

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๓๒๒๙๘

รองปลัดฯ สุทธิรัตน์
รับที่ (3) ๖16
วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๙
เวลา 15.0๐



ร.ม.ว.ก.ค. อภิศักดิ์
เลขที่รับ 4620
รับที่ 2 ก.ย. 2559

สร.กค. เลขรับ 7352
02 ก.ย. 59 เวลา 06:41
ที่ นร0505/32298
ด่วนที่สุด
ลว.31 ส.ค. 59

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สร.กค. เลขรับ 19252
05 ก.ย. 59 เวลา 10:07
ที่ นร0505/32298
ด่วนที่สุด
ลว.31 ส.ค. 59

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๕/๑๔๘๐๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๓๕๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงพลังงาน ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๒๐๒/๖๑๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๗๓๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๕๑๙๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 ๕. สำเนาหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ ธพท.ผศง. (๐๔) ๑๐๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามที่ได้เสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอความเห็นและข้อสังเกตไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ลงมติว่า

๑. อนุมัติและรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของเงินกู้กำกับติดตามการดำเนินแผนงาน/โครงการให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและสำนักงบประมาณรับข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเกี่ยวกับการชำระค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไปประกอบการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไปด้วย

๒. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของสำนักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทย ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

๓) ส่ง สม.น.

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เลขที่รับ 5907
วันที่ 06 ก.ย. 2559
เวลา 14.23 น.

ขอแสดงความนับถือ

๒) เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
- ๕ ก.ย. ๒๕๕๙

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒/๖
(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐/๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒ (อริษฐาน) ๔๔๔ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (บุษกร/อริษฐาน)

ให้ทราบ ดังนี้

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๗. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๑๐. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๓๕๖



กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๗๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๖๙๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ นโยบายที่สำคัญต่างๆ ของรัฐบาล ได้แก่ การลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวบุษกร หวังวิไล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๑๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๙๑

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๐๒/๖๑๒



กระทรวงพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. ๑๐๙๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ความเห็นแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๖๙๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่อง ความเห็นการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่นำเสนอโดยกระทรวงการคลัง และขอความเห็นของกระทรวงพลังงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น

กระทรวงพลังงาน พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อหลักการของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะเป็นการดูแลให้หนี้สาธารณะและภาระหนี้ของประเทศ อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(อนันตพร กาญจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวบุษกร หวังวิไล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๓๓๔

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๘๙

Email : aimluck@hotmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๗๓๐



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๖๙๙

ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย ๒ แผนย่อย วงเงินรวม ๑,๔๑๔,๓๖๖.๑๒ ล้านบาท ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๕๕๓,๑๗๖.๙๒ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๘๗๑,๑๘๙.๒๐ ล้านบาท และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๑๔๕,๔๕๒.๐๑ ล้านบาท และแผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๙๒๘.๑๑ ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

๒. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ ๔๕.๕ ไม่เกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดให้สัดส่วนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ ๖๐

/๔. อนุมัติ...

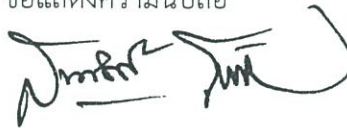
๔. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ำประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๕. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ สำหรับการกู้เงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงิน ๓,๓๔๖.๕๗ ล้านบาท

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สำหรับกรณีที่จะให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของ ขสมก. เนื่องจาก ภาระดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการตามภารกิจปกติของ ขสมก. เช่น เงินกู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าซ่อม เป็นต้น ไม่ใช่การจัดทำกิจการบริการสาธารณะที่เกินกว่าปกติ หรือได้รับมอบหมายจากรัฐให้ดำเนินการเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการของ ขสมก. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นสมควรที่จะให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการหนี้ และแนวทางในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว เพื่อให้มีผลประกอบการและฐานะการเงินที่ดีขึ้น ตามนัยมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ ในโอกาสแรกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๑๘๗

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๐๓๒

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวบุษกร หวังวิไล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๒๕๖๐



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๙๖๙๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะสำหรับการกู้เงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเห็นชอบให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รับทราบถูกต้อง

นางสาวกัญญา วัฒนศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงานบริหาร



ความเห็นที่สุด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

26 สิงหาคม 2559

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ที่ ธปท.ผศง.(04)1054/2559 เรื่อง ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
ต่อแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี มีหนังสือความเห็นที่สุดที่ นร 0506/ว(ล) 29699 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

ธปท. ได้พิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังกล่าวแล้ว ไม่มีประเด็นขัดข้องในข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ธปท. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า วงเงินรวมของแผนการบริหารหนี้สาธารณะในอดีตมีการปรับลดลง เนื่องจากการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ล่าช้าเป็นสำคัญ ซึ่งการปรับลดดังกล่าวแม้จะสะท้อนความเป็นจริง แต่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อความคืบหน้าของแผนการลงทุนภาครัฐได้ ดังนั้น การลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ได้ตามแผนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากนี้ ธปท. เห็นว่า ภายใต้ภาวะตลาดการเงินโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงจากการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักและการเคลื่อนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นในระยะต่อไป ดังนั้น จึงควรมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้ต่างประเทศภาครัฐให้เพียงพอ อาทิ การบริหารความเสี่ยงทันทีที่เบิกเงินกู้ การเบิกเงินกู้ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศ และการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นต่อการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุนระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมธี สุภาพงษ์)

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

ผู้ว่าการแทน

สายนโยบายการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5627

โทรสาร 0 2282 5082

นางกุลศักดิ์

นางกุลศักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์เสถียรภาพการเงิน

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0905/ 14807



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

|| สิงหาคม 2559

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 แผ่น
 2. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 15 แผ่น
 3. ประมวลการประกอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2564 จำนวน 1 แผ่น
 4. สรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 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 หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปี โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีกรอบของการพิจารณาครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ (กรอบความยั่งยืนทางการคลัง สภาพคล่องของระบบการเงิน และกรอบการดำเนินงานตามกฎหมาย) และนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของรัฐบาล ได้แก่ การลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับการดำเนินการตามแผน

/ ในภาพรวม...

ในภาพรวม โดยคณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารหนี้และความเสี่ยงในเชิงรุก (Proactive Debt Management) และการดูแลให้หนี้สาธารณะและภาระหนี้ที่อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

3. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถดำเนินการตามแผนงานลงทุน การดำเนินงานปกติ และการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2560 ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในเดือนกันยายน 2559

4. สาระสำคัญ

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบ มีวงเงินดำเนินการรวมทั้งสิ้น 1,560,746.24 ล้านบาท โดยเป็นการก่อหนี้ใหม่ 614,979.17 ล้านบาท (ร้อยละ 39.40) และการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้ และการบริหารความเสี่ยง) 945,767.07 ล้านบาท (ร้อยละ 60.60) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560		
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
1. การก่อหนี้ใหม่	578,448.80	36,530.37	614,979.17
1.1 รัฐบาล	440,661.27	25,626.23	466,287.50
1.2 รัฐวิสาหกิจ	76,889.42	0.00	76,889.42
1.3 รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	59,970.00	10,904.14	70,874.14
1.4 หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	928.11	0.00	928.11
2. การบริหารหนี้เดิม	833,975.35	111,791.72	945,767.07
2.1 รัฐบาล	597,061.25	45,786.38	642,847.63
- การปรับโครงสร้างหนี้	597,061.25	5,100.00	602,161.25
- การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	40,686.38	40,686.38
2.2 รัฐวิสาหกิจ	206,470.10	21,871.47	228,341.57
- การปรับโครงสร้างหนี้	206,470.10	627.28	207,097.38
- การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	21,244.19	21,244.19
2.3 รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	30,444.00	44,133.87	74,577.87
- การปรับโครงสร้างหนี้	3,200.00	0.00	3,200.00
- การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	27,244.00	44,133.87	71,377.87
รวม	1,412,424.15	148,322.09	1,560,746.24

ทั้งนี้ แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 แบ่งได้เป็น 4 แผนงานย่อย ได้แก่ 1) แผนการก่อหนี้ใหม่ 2) แผนการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) 3) แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ และ 4) แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่น

/ ของรัฐ...

ของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ โดยแผนงานย่อย ที่ 1) - 2) นั้น เป็นแผนที่คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุเงินกู้และบริหารหนี้ในแผนฯ ตามความเหมาะสมและจำเป็น และสำหรับแผนงานย่อยที่ 3) และ 4) คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้แยกกิจกรรมดังกล่าวออกมา โดยไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ แต่ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินอื่น และรายงานให้คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงิน			การค้ำประกัน/กู้ต่อ	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ค้ำ/กู้ต่อ (บาท)	ไม่ค้ำ
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	517,550.69	25,626.23	543,176.92	84,793.83	42,708.86
1.1 รัฐบาล	440,661.27	25,626.23	466,287.50	50,613.27	0.00
1.2 รัฐวิสาหกิจ	76,889.42	0.00	76,889.42	34,180.56	42,708.86
II. แผนการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง)	803,531.35	67,657.85	871,189.20	202,170.10	4,300.00
2.1 รัฐบาล	597,061.25	45,786.38	642,847.63		
2.2 รัฐวิสาหกิจ	206,470.10	21,871.47	228,341.57	202,170.10	4,300.00
III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	90,414.00	55,038.01	145,452.01		
3.1 การก่อหนี้ใหม่	59,970.00	10,904.14	70,874.14		
3.2 การบริหารหนี้เดิม	30,444.00	44,133.87	74,577.87		
IV. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	928.11	0.00	928.11		
4.1 การก่อหนี้ใหม่	928.11	0.00	928.11		
รวม I. ถึง IV.	1,412,424.15	148,322.09	1,560,746.24	286,963.93	

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

4.1 แผนการก่อหนี้ใหม่

4.1.1 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงิน 466,287.50 ล้านบาท ประกอบด้วย

4.1.1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงิน 407,854.23 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หน้า 2) ประกอบด้วย

1) เงินกู้ในประเทศ วงเงิน 390,048 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล วงเงิน 390,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ วงเงิน 48 ล้านบาท

2) เงินกู้ต่างประเทศ (เงินกู้บาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ) วงเงิน 17,806.23 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) วงเงิน 2,106.23 ล้านบาท และโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 วงเงิน 15,700 ล้านบาท

/ 4.1.1.2 รัฐบาล...

4.1.1.2 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงิน 58,433.27 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 2) ประกอบด้วย 1) เงินกู้ในประเทศ วงเงิน 50,613.27 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟษาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ วงเงิน 22,747.85 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ วงเงิน 27,865.42 ล้านบาท และ 2) เงินกู้ต่างประเทศ วงเงิน 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 7,820 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เพื่อให้ รฟม. กู้ต่อ สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

4.1.2 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (เงินกู้ในประเทศ) วงเงิน 76,889.42 ล้านบาท ประกอบด้วย

4.1.2.1 เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 แห่ง วงเงิน 58,263.16 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 3 - 4) แบ่งเป็นโครงการที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 17,254.30 ล้านบาท และไม่ได้ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 41,008.86 ล้านบาท

4.1.2.2 เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 แห่ง วงเงิน 18,626.26 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 5) แบ่งเป็นการกู้เงินที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 16,926.26 ล้านบาท และไม่ได้ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 1,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า การกู้เงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 3,346.57 ล้านบาท ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่อนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 15,815.868 ล้านบาท อาจไม่สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลัง จึงเห็นควรให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อชำระค่าดอกเบี้ยแทนการกู้เงินมาเพื่อชำระค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนด

4.2 แผนการบริหารหนี้เดิม

4.2.1 การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงิน 642,847.63 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 6 - 8) ประกอบด้วย

4.2.1.1 หนี้ในประเทศ วงเงิน 597,061.25 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ 1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้ วงเงิน 268,998.80 ล้านบาท 2) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) วงเงิน 313,119.04 ล้านบาท แบ่งเป็นพันธบัตรและตัวสัญญาใช้เงิน FIDF1 วงเงิน 137,219.04 ล้านบาท และพันธบัตรและตัวสัญญาใช้เงิน FIDF3 วงเงิน 175,900 ล้านบาท และ 3) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ วงเงิน 14,943.41 ล้านบาท

4.2.1.2 หนี้ต่างประเทศ วงเงิน 45,786.38 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อในรูปแบบ (Euro Commercial Paper : ECP) ที่กระทรวงการคลังให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กู้ต่อวงเงิน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,100 ล้านบาท และ 2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน วงเงิน 40,686.38 ล้านบาท

/ 4.2.2 การบริหาร...

4.2.2 การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 แห่ง วงเงินรวม 228,341.57 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 9 - 11) ประกอบด้วย

4.2.2.1 หนี้ในประเทศ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 แห่ง ปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน วงเงิน 206,470.10 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 202,170.10 ล้านบาท และไม่ได้ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 4,300 ล้านบาท

4.2.2.2 หนี้ต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 แห่ง บริหารหนี้เดิมวงเงิน 21,871.47 ล้านบาท แบ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ 2,240.30 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 627.28 ล้านบาท และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 75,872.11 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 21,244.19 ล้านบาท ทั้งนี้ แผนฯ ตามข้อที่ 4.1 - 4.2 จะทำให้ภาพรวมของแผนที่ 1 - 2 (แผนการก่อหนี้ใหม่ และแผนการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง)) เป็น 1,414,366.12 ล้านบาท

4.3 แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ

4.3.1 การก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 70,874.14 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 12) ประกอบด้วย 1) เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด วงเงิน 25,904.14 ล้านบาท และ 2) เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line วงเงิน 44,970 ล้านบาท

4.3.2 การบริหารหนี้เดิม วงเงิน 74,577.87 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 13 - 14) ประกอบด้วย 1) การปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน 3,200 ล้านบาท และ 2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง วงเงินรวม 71,377.87 ล้านบาท

4.4 แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ (แผนการก่อหนี้ใหม่) วงเงิน 928.11 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 15) เป็นแผนกู้เงินของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตและถนนเชื่อมโยงไปกับถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 928.11 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ แผนฯ ตามข้อที่ 4.3 - 4.4 จะทำให้ภาพรวมของแผนที่ 3 - 4 (แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ) เป็น 146,380.12 ล้านบาท

5. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

5.1 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1) มาตรา 7 กำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจในการกู้เงินหรือค้ำประกันในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ผู้เดียวโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังจึงต้องขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ตามนัยกฎหมายที่กำหนดด้วย

2) มาตรา 35 (2) กำหนดให้คณะกรรมการฯ เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

3) กรอบการกู้เงิน การค้าประกัน และการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง

หน่วย : ล้านบาท

กรอบการกู้เงิน การค้าประกัน และการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง	กรอบตามกฎหมาย	วงเงินในแผนฯ 60	กรอบคงเหลือ
การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา 21) + การกู้ปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้าประกัน (มาตรา 24(2))	611,549.48	390,000.00	221,549.48
การค้าประกันและการกู้มาให้กู้ต่อ (ในประเทศ) (มาตรา 25 และมาตรา 28)	546,600.00	286,963.93	259,636.07
การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้กู้ต่อ (ต่างประเทศ) (มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25)	273,300.00	25,626.23	247,673.77

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 1

5.2 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 และกรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 และกรอบความยั่งยืนทางการคลัง	กรอบ	การดำเนินงานปี 2560
1. ประมาณการภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (DSR)	ไม่เกินร้อยละ 9	0.66
2. ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP	ไม่เกินร้อยละ 60	ร้อยละ 45.5
3. ภาระหนี้ต่องบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ 15	ร้อยละ 8.9

สำหรับประมาณการในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

5.3 การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีข้อกำหนดตามกฎหมายจัดตั้งให้ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถกู้เงินได้ โดยเมื่อรัฐวิสาหกิจได้รับการบรรจุวงเงินกู้ในแผนฯ แล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติการกู้เงินตามแผนฯ อีกครั้ง ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารหนี้สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ จึงขอรวบรวมและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง เพื่อให้รัฐวิสาหกิจจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สามารถกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และปรับโครงสร้างหนี้เดิมตามที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

6. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

6.1 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประกอบด้วย 2 แผนย่อย วงเงินรวม 1,414,366.12 ล้านบาท ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 543,176.92 ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 871,189.20 ล้านบาท และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน 145,452.01 ล้านบาท และแผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน 928.11 ล้านบาท ตามนัยข้อ 4

/ 6.2 อนุมัติ...

6.2 อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตามนัยข้อ 5.3 ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560

6.3 อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้ำประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสม และจำเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

6.4 อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ำประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

6.5 รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะสำหรับการกู้เงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 3,346.57 ล้านบาท และเห็นชอบให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5517

โทรสาร 0 2273 9144



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รongนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) โทร. 0 2288 4049

ที่ นร.0403 (ลร.5)/ ๘๖๑๔ วันที่ ๑๖ สิงหาคม 2559

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ ทั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และรับทราบ ต่อไป

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รองนายกรัฐมนตรี

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

1

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงิน			Master Agreement	การค้ำประกัน	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม		ค้ำ/กู้ต่อ(บาท)	ไม่ค้ำ
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	517,550.69	25,626.23	543,176.92		84,793.83	42,708.86
1.รัฐบาล	440,661.27	25,626.23 ⁵	466,287.50		50,613.27	0.00
1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	390,048.00	17,806.23	407,854.23			
(1) ในประเทศ	390,048.00 ³		390,048.00	G60A01 (ขาดดุล) G60A09 (ภัยพิบัติ)		
(2) ต่างประเทศ		17,806.23	17,806.23	G60B01 G60A03 (บาททดแทน)		
1.2 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	50,613.27	7,820.00	58,433.27		50,613.27	
(1) ในประเทศ	50,613.27		50,613.27	G60A05	50,613.27	
(2) ต่างประเทศ		7,820.00	7,820.00	G60B02		
2.รัฐวิสาหกิจ	76,889.42	0.00	76,889.42		34,180.56	42,708.86
2.1 ในประเทศ	76,889.42	0.00	76,889.42		34,180.56	42,708.86
(1) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ	58,263.16		58,263.16	S60A01	17,254.30	41,008.86
(2) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ	18,626.26		18,626.26	S60A03	16,926.26	1,700.00
2.2 ต่างประเทศ¹	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
II. แผนการบริหารหนี้เดิม²	803,531.35	67,657.85	871,189.20		202,170.10	4,300.00
1.รัฐบาล	597,061.25	45,786.38	642,847.63			
1.1 ในประเทศ	597,061.25	0.00	597,061.25			
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	597,061.25		597,061.25	G60C01 G60C03 (กู้ต่อ) G60C04 (F1) G60C05 (F3)		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00		0.00			
1.2 ต่างประเทศ	0.00	45,786.38	45,786.38			
(1) การปรับโครงสร้างหนี้		5,100.00	5,100.00	G60D03		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		40,686.38	40,686.38	G60D01 G60D03 (กู้ต่อ)		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย		0.00	0.00			
2.รัฐวิสาหกิจ	206,470.10	21,871.47	228,341.57		202,170.10	4,300.00
2.1 ในประเทศ	206,470.10	0.00	206,470.10		202,170.10	4,300.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	206,470.10		206,470.10	S60C01 F60C01 (SFIs)	202,170.10	4,300.00
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00		0.00			
2.2 ต่างประเทศ	0.00	21,871.47	21,871.47			
(1) การปรับโครงสร้างหนี้		627.28	627.28	S60D01		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		21,244.19	21,244.19	S60D01		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย		0.00	0.00	S60D01		
รวม I ถึง II	1,321,082.04	93,284.08	1,414,366.12		286,963.93 ⁴	

หมายเหตุ:

1/คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 34 บาท, 1 ยูโร เท่ากับ 38 บาท, 100 เยน เท่ากับ 28 บาท

2/กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ที่แนบท้ายนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ในแต่ละเงินกู้ให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด แต่จะไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่ได้กำหนดไว้

10.50% เหลือ 259,636.07

III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	90,414.00	55,038.01	145,452.01			
1. การก่อหนี้ใหม่	59,970.00	10,904.14	70,874.14			
1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	15,000.00	10,904.14	25,904.14	S60A02 (ใน ปท. ลงทุน) S60A04 (ใน ปท. ทุนเรือน) S60B02 (ตปท. ลงทุน) S60B04 (ตปท. ทุนเรือน)		
1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	44,970.00	0.00	44,970.00	S60A04		
2. การบริหารหนี้เดิม	30,444.00	44,133.87	74,577.87			
2.1 ในประเทศ	30,444.00	0.00	30,444.00		0.00	0.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	3,200.00		3,200.00	S60C02		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	27,244.00		27,244.00	S60C02		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00		0.00	S60C02		
2.2 ต่างประเทศ	0.00	44,133.87	44,133.87		0.00	0.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้		0.00	0.00	S60D02		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		44,133.87	44,133.87	S60D02		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย		0.00	0.00	S60D02		
IV. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	928.11	0.00	928.11			
1. การก่อหนี้ใหม่	928.11	0.00	928.11	A60A02		
รวม III ถึง IV	91,342.11	55,038.01	146,380.12			
รวม I ถึง IV	1,412,424.15	148,322.09	1,560,746.24			

หมายเหตุ:

3/ การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา 21) วงเงิน

390,000.00 ล้านบาท

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

286,963.93 ล้านบาท

5/ การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้กู้ต่อ (ต่างประเทศ) (มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25) วง

25,626.23 ล้านบาท

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	Master Agreement
1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	407,854.23	
1. กู้เงินในประเทศ	390,048.00	
(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ*	390,000.00	G60A01
(2) เงินกู้นำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	48.00	G60A09
2. กู้เงินต่างประเทศ**	17,806.23	
(1) โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	2,106.23	G60B01 (กู้ ตปท.) G60A03 (กู้บาททดแทน)
(2) โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2	15,700.00	G60B01 (กู้ ตปท.) G60A03 (กู้บาททดแทน)
1.2 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	58,433.27	
1. กู้ในประเทศเพื่อกู้ต่อ	50,613.27	
(1) การรถไฟฯ ส่งมวชนแห่งประเทศไทย	22,747.85	
1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	352.35	G60A05
2. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า และโครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร แยกถนนพหลโยธิน 1 ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	259.10	G60A05
3. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	6,000.00	G60A05
4. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	2,123.40	G60A05
5. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต***	6,000.00	G60A05
6. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	8,013.00	G60A05
(2) การรถไฟแห่งประเทศไทย	27,865.42	
1. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต	1,719.07	G60A05
2. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบลำ-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี้ยงเมือง (Chord Line) จำนวน 3 แห่ง	2,419.07	G60A05
3. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น***	8,505.97	G60A05
4. งานปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง	160.39	G60A05
5. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร	3,211.15	G60A05
6. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพุด - ชุมทางถนนจิระ	4,140.81	G60A05
7. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง	7,708.96	G60A05
2. กู้ต่างประเทศเพื่อกู้ต่อ	7,820.00	
(1) การรถไฟฯ ส่งมวชนแห่งประเทศไทย	7,820.00	
1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	7,820.00 (230.00 MUSD)	G60B02
รวมการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล	466,287.50	

หมายเหตุ : * การกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย และจะบริหารจัดการตราสารหนี้หรือสัญญาเงินกู้ดังกล่าวโดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นหนี้ระยะยาวต่อไป

ตามแต่สถานะตลาดจะเอื้ออำนวย

** คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาททดแทนการกู้เงินจากต่างประเทศได้ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ

*** เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย

I. แผนการก่อสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2560

2. แผนการก่อสร้างใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	การรับประกัน	
				ค้ำ	ไม่ค้ำ
(1) การเคหะแห่งชาติ	5	9,010.53		9,010.53	
1. โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3		300.00	S60A01	✓	
2. โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 5		250.00	S60A01	✓	
3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2557		2,700.00	S60A01	✓	
4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2558		5,300.00	S60A01	✓	
5. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (แปลง G)		460.53	S60A01	✓	
(2) การประปาส่วนภูมิภาค	15	2,960.00		351.14	2,608.86
1. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. จันทบุรี จ. จันทบุรี		286.14	S60A01	✓	
2. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. ภูเก็ต จ. ภูเก็ต		65.00	S60A01	✓	
3. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. อุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี		396.21	S60A01		✓
4. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สุรินทร์ จ. สุรินทร์		201.68	S60A01		✓
5. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ส่วนที่ 2		114.00	S60A01		✓
6. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. รังสิต จ. ปทุมธานี ส่วนที่ 1		210.00	S60A01		✓
7. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. รังสิต จ. ปทุมธานี ส่วนที่ 2		190.00	S60A01		✓
8. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. รังสิต จ. ปทุมธานี ส่วนที่ 3		210.00	S60A01		✓
9. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 1		224.65	S60A01		✓
10. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 2		222.81	S60A01		✓
11. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา		136.01	S60A01		✓
12. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. หนองแค จ. สระบุรี		183.13	S60A01		✓
13. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. มหาสารคาม จ. มหาสารคาม		246.82	S60A01		✓
14. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. เพชรบุรี จ. เพชรบุรี ส่วนที่ 1		153.29	S60A01		✓
15. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. เพชรบุรี จ. เพชรบุรี ส่วนที่ 2		120.27	S60A01		✓
(3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	9	28,000.00			28,000.00
1. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3		1,400.00	S60A01		✓
2. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12		10,500.00	S60A01		✓
3. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1: ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง		600.00	S60A01		✓
4. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 2		6,000.00	S60A01		✓
5. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า		2,500.00	S60A01		✓
6. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า		2,500.00	S60A01		✓
7. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำจึม 3 และน้ำเทิน 1		1,000.00	S60A01		✓
8. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว		2,500.00	S60A01		✓
9. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานียโสธร และอำนาจเจริญ		1,000.00	S60A01		✓
(4) การไฟฟ้านครหลวง	3	7,400.00			7,400.00
1. แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน ปี 2551-2556		900.00	S60A01		✓
2. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน		500.00	S60A01		✓
3. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559		6,000.00	S60A01		✓

1. แผนการก่อสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2560

2. แผนการก่อสร้างใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
				ค้ำ	ไม่ค้ำ
(5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	14	3,000.00			3,000.00
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1		63.70	S60A01		✓
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2		17.38	S60A01		✓
3. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7		62.77	S60A01		✓
4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย		35.23	S60A01		✓
5. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต และเกาะพระทอง จ.พังงา)		25.43	S60A01		✓
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1		233.76	S60A01		✓
7. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2		211.35	S60A01		✓
8. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3		125.43	S60A01		✓
9. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4		127.30	S60A01		✓
10. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3		582.58	S60A01		✓
11. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่		1,000.00	S60A01		✓
12. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ		290.00	S60A01		✓
13. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี		78.91	S60A01		✓
14. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล		146.16	S60A01		✓
(6) การรถไฟแห่งประเทศไทย	5	6,157.08		6,157.08	
1. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 20 คัน (20 คัน/เพลลา)*		219.36	S60A01	✓	
2. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า พร้อมอะไหล่ จำนวน 50 คัน*		984.38	S60A01	✓	
3. โครงการจัดหารถโบกั๊บบรรทุกผู้โดยสาร จำนวน 308 คัน*		557.53	S60A01	✓	
4. โครงการจัดหาโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน 115 คัน*		3,106.26	S60A01	✓	
5. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน (ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตู้รถไฟฟ้า)		1,289.55	S60A01	✓	
(7) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1	1,735.55		1,735.55	
1. โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน*		1,735.55	S60A01	✓	
รวม	52	58,263.16		17,254.30	41,008.86

หมายเหตุ : * เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2560

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
			ค้ำ	ไม่ค้ำ
(1) การไฟฟ้านครหลวง ¹⁾	<u>400.00</u>			400.00
1. แผนงานก่อสร้างอาคารที่ทำการคลองเตย ปี 2554 - 2559 (ฉบับปรับปรุง)	400.00	S60A03		✓
(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ¹⁾	<u>1,000.00</u>			1,000.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ	1,000.00	S60A03		✓
(3) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	<u>300.00</u>			300.00
1. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานที่ไม่ใช่โครงการศูนย์ราชการฯ	300.00	S60A03		✓
(4) การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹⁾	<u>10,260.00</u>		10,260.00	
1. เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง	9,460.00	S60A03	✓	
2. เงินกู้ระยะสั้น	800.00	S60A03	✓	
(5) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ¹⁾	<u>6,666.26</u>		6,666.26	
1. เงินกู้ค่าเช่าเพลิงและค่าเช่าซ่อม (ปีงบประมาณ 2560)	3,319.69	S60A03	✓	
2. เงินกู้ค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2560	3,346.57	S60A03	✓	
รวม	18,626.26		16,926.26	1,700.00

หมายเหตุ : 1) ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้ได้

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2560

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ บริหารหนี้	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				605,440.41	597,061.25	
1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้				274,865.00	268,998.80	
(1) ตัวเงินคลัง^{1/}				80,000.00	80,000.00	
1. บริหารดุลเงินสด				80,000.00	80,000.00	G60C01
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นๆ				194,865.00	188,998.80	
1. พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	3	2 ธ.ค. 59	3.85%	4,000.00	4,000.00	G60C01
2. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 3	15	18 ม.ค. 60	5.5%	20,000.00	20,000.00	G60C01
3. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 6	15	18 ม.ค. 60	5.5%	15,000.000	15,000.000	G60C01
4. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 3	15	18 ม.ค. 60	5.5%	5,000.00	5,000.00	G60C01
5. พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2	3	8 พ.ค. 60	3.25%	4,000.00	4,000.00	G60C01
6. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2	10.3	26 พ.ค. 60	5%	24,460.00	18,593.80	G60C01
7. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 7	10.3	26 พ.ค. 60	5%	19,370.00	19,370.00	G60C01
8. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/1	4	12 พ.ค. 61	6MBIBOR+0.55%	2,000.00	2,000.00	G60C01
9. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/2	4	12 พ.ค. 61	6MBIBOR+0.60%	5,000.00	5,000.00	G60C01
10. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/3	4	12 พ.ค. 61	6MBIBOR+0.70%	1,000.00	1,000.00	G60C01
11. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/4	4	12 พ.ค. 61	6MBIBOR+0.75%	5,035.00	5,035.00	G60C01
12. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	12,000.00	12,000.00	G60C01
13. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	8,000.00	8,000.00	G60C01
14. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	24,000.00	24,000.00	G60C01
15. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 15	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	12,000.00	12,000.00	G60C01
16. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 8	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	14,000.00	14,000.00	G60C01
17. พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	20,000.00	20,000.00	G60C01
2) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF				315,632.00	313,119.04	
(1) FIDF1				139,732.00	137,219.04	
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1	7	18 พ.ย. 59	4.125%	30,000.00	30,000.00	G60C04
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2	7	18 พ.ย. 59	4.125%	25,000.00	25,000.00	G60C04
3. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (R-Bill งวดที่ F1/364/59)	364 วัน	8 มิ.ค. 60	1.396%	15,732.00	15,732.00	G60C04
4. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2/1	5.5	31 พ.ค. 60	BIBOR+0.20	10,000.00	10,000.00	G60C04
5. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2/2	5.5	31 พ.ค. 60	BIBOR+0.20	5,000.00	5,000.00	G60C04
6. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2/3	5.5	31 พ.ค. 60	BIBOR+0.23	10,000.00	10,000.00	G60C04
7. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2/4	5.5	31 พ.ค. 60	BIBOR+0.26	10,000.00	7,487.04	G60C04
8. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1	5.6	16 มิ.ย. 60	3.25%	34,000.00	34,000.00	G60C04
(2) FIDF3				175,900.00	175,900.00	
1. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (R-Bill งวดที่ (F3)1/182/59)	182 วัน	16 พ.ย. 59	1.37958%	17,900.00	17,900.00	G60C05
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2	5.6	16 มิ.ย. 60	3.25%	15,000.00	15,000.00	G60C05
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3	5.6	16 มิ.ย. 60	3.25%	31,000.00	31,000.00	G60C05
4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 6	5.6	16 มิ.ย. 60	3.25%	20,000.00	20,000.00	G60C05
5. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1	5.6	16 มิ.ย. 60	3.25%	11,500.00	11,500.00	G60C05
6. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3	5.6	16 มิ.ย. 60	3.25%	19,000.00	19,000.00	G60C05
7. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 5	5.6	16 มิ.ย. 60	3.25%	17,500.00	17,500.00	G60C05
8. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 8	5.6	16 มิ.ย. 60	3.25%	14,000.00	14,000.00	G60C05
9. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	7.1	10 ต.ค. 60	2.80%	30,000.00	30,000.00	G60C05
3) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ				14,943.41	14,943.41	
1. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รพท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/3	1	14 พ.ย. 59	2.85%	1,389.59	1,389.59	G60C03
2. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รพท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	2	20 ม.ค. 60	BIBOR + 0.50	1,433.82	1,433.82	G60C03
3. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รพท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	2	15 มิ.ย. 60	BIBOR + 0.40	820.00	820.00	G60C03

หมายเหตุ: 1/หากสภาวตลาดเอื้ออำนวย กระทรวงการคลังจะทยอยแปลงตัวเงินคลังดังกล่าวให้เป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้อื่นต่อไป

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2560

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ บริหารหนี้	Master Agreement
4. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4	2	6 ก.ค. 60	BIBOR + 0.34	3,200.00	3,200.00	G60C03
5. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/1	2	9 พ.ย. 60	BIBOR + 0.0272	3,700.00	3,700.00	G60C03
6. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2	2	9 พ.ย. 60	BIBOR + 0.0272	1,700.00	1,700.00	G60C03
7. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/3	2	9 พ.ย. 60	BIBOR + 0.0272	2,700.00	2,700.00	G60C03
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Intrest Rate Swap : IRS)				0.00	0.00	
-ไม่มี-						
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)				605,440.41	597,061.25	

หมายเหตุ : 2/ เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559

3/ กระทรวงการคลังจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2560

1.2 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ บริหารหนี้	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				5,100.00	5,100.00	
1) เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ				5,100.00	5,100.00	
(1) Euro Commercial Paper (ECP)				5,100.00	5,100.00	
				(150.00 MUSD)	(150.00 MUSD)	
1. เงินกู้ ECP #1	180 วัน		USD LIBOR6M+ Spread	1,700.00 (50.00 MUSD)	1,700.00 (50.00 MUSD)	G60D03
2. เงินกู้ ECP #2	180 วัน		USD LIBOR6M+ Spread	1,700.00 (50.00 MUSD)	1,700.00 (50.00 MUSD)	G60D03
3. เงินกู้ ECP #3	180 วัน		USD LIBOR6M+ Spread	1,700.00 (50.00 MUSD)	1,700.00 (50.00 MUSD)	G60D03
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS)				40,686.38	40,686.38	
1) Public Sector Reform Development Policy Loan (PSRDPL)	14.0301	15 ก.ค. 73	6MUSLIBOR + Variable Spread	10,200.00 (300.00 MUSD)	10,200.00 (300.00 MUSD)	G60D01
2) Greater Mekong Sub-region Highway Expansion Project	8.45	15 ธ.ค. 67	6MUSLIBOR + Variable Spread	2,621.40 (77.10 MUSD)	2,621.40 (77.10 MUSD)	G60D01
3) โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 1 (TXXXI-1)	17.4658	20 ธ.ค. 76	1.40%, 0.01%	17,168.14 (61,314.80 MJPY)	17,168.14 (61,314.80 MJPY)	G60D03
4) โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 2 (TXXVIII-1)	18.8795	20 พ.ค. 78	0.4%, 0.01%	10,696.84 (38,203.00 MJPY)	10,696.84 (38,203.00 MJPY)	G60D03
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Intrest Rate Swap : IRS)				0.00	0.00	
-ไม่มี-						
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)				45,786.38	45,786.38	

หมายเหตุ : 1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 52 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในรูป ECP (Euro Commercial Paper) ได้ในช่วงปี 2552-2562 วงเงินรวมในขณะหนึ่งๆ ไม่เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็น Bridge finance สำหรับการทำให้ Refinance หนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล หรือเพื่อโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ แล้ว

2. เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560

3. กระทรวงการคลังจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2560
2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ บริหารหนี้	Master Agreement	การค้ำประกัน	
							ค้ำ	ไม่ค้ำ
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				210,221.72	206,470.10			
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				50,166.49	46,414.87		42,114.87	4,300.00
(1) การเคหะแห่งชาติ				6,400.00	3,000.00		3,000.00	
1. พันธบัตรเงินกู้เพื่อการเคหะฯ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 8 (วงเงิน 1,000 ลบ.)	9	10 มี.ค. 60	4.750%	1,000.00	3,000.00	S60C01	✓	
2. เงินกู้ธนาคารทหารไทย (สัญญา 3,000 ลบ.)	3	15 ก.ค. 60	BIBOR + 0.55	3,000.00		S60C01	✓	
3. พันธบัตรเงินกู้เพื่อการเคหะฯ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 9 (วงเงิน 2,000 ลบ.)	4	27 ส.ค. 60	3.63%	2,000.00		S60C01	✓	
4. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สัญญา 400 ลบ.)	2	17 ก.ย. 60	BIBOR + 0.1275	400.00		S60C01	✓	
(2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย				2,000.00	1,800.00		800.00	1,000.00
1. เงินกู้ธนาคารกรุงศรีฯ และธนาคารกรุงพาฯ (บูรพาวิถี)	1	28 ม.ค. 60	1.965 , 2.15%	1,000.00	1,000.00	S60C01		✓
2. พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 11	9	13 มี.ค. 60	4.70%	1,000.00	800.00	S60C01	✓	
(3) การประปาส่วนภูมิภาค				1,000.00	1,000.00		1,000.00	
1. พันธบัตร กปภ. ปี 2553 ครั้งที่ 3	7	30 ส.ค. 60	3.50%	1,000.00	1,000.00	S60C01	✓	
(4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย				3,000.00	3,000.00			3,000.00
1. พันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2555/1	5	19 ก.ค. 60	3.62%	1,000.00	1,000.00	S60C01		✓
2. พันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2555/4	5	19 ก.ค. 60	3.588%	1,000.00	1,000.00	S60C01		✓
3. พันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2555/10	5	6 ก.ย. 60	3.564%	1,000.00	1,000.00	S60C01		✓
(5) การรถไฟแห่งประเทศไทย				18,681.29	18,681.29		18,681.29	
1. พันธบัตร 2553/2	7	7 ต.ค. 59	4.40%	1,000.00	1,000.00	S60C01	✓	
2. พันธบัตร 2549/9	10	10 ต.ค. 59	5.30%	1,565.00	1,565.00	S60C01	✓	
3. พันธบัตร 2550/12	9	11 ต.ค. 59	4.89%	1,000.00	1,000.00	S60C01	✓	
4. เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ 211 ล้านบาท	1	15 ม.ค. 60	BIBOR + 0.24	211.00	211.00	S60C01	✓	
5. เงินกู้ธนาคารออมสิน	2	12 ก.พ. 60	BIBOR + 0.67	1,792.00	1,792.00	S60C01	✓	
6. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	1ปี6เดือน	24 มี.ค. 60	BIBOR + 0.10	99.00	99.00	S60C01	✓	
7. พันธบัตร 2557/2 (ARL)	3	21 เม.ย. 60	2.81%	1,000.00	1,000.00	S60C01	✓	
8. พันธบัตร 2550/1	10	24 เม.ย. 60	4.25%	836.29	836.29	S60C01	✓	
9. พันธบัตร 2556/9 (ARL)	4	2 ก.ค. 60	3.62%	1,000.00	1,000.00	S60C01	✓	
10. พันธบัตร 2556/12	4	19 ก.ค. 60	3.57%	1,000.00	1,000.00	S60C01	✓	
11. เงินกู้ธนาคารออมสิน 2,200 ล้านบาท	1	21 ส.ค. 60	MOR-2%	2,200.00	2,200.00	S60C01	✓	
12. พันธบัตร 2557/6 (ARL)	3	22 ส.ค. 60	2.83%	4,000.00	4,000.00	S60C01	✓	
13. พันธบัตร 2555/16	5	20 ก.ย. 60	3.75%	1,000.00	1,000.00	S60C01	✓	
14. เงินกู้ธนาคารออมสิน 1,978 ล้านบาท	6	22 ก.ย. 60	FDR + 1.21	1,978.00	1,978.00	S60C01	✓	
(6) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ				18,785.20	18,633.58		18,633.58	
1. เงินกู้ธนาคารออมสิน	1	5 ต.ค. 59	BIBOR+0.0358	2,300.00	2,148.38	S60C01	✓	
2. พันธบัตร ขสมก. 2552 ครั้งที่ 2	8	4 พ.ย. 59	4.22%	1,000.00	1,000.00	S60C01	✓	
3. พันธบัตร ขสมก. 2555 ครั้งที่ 3	5	4 ม.ค. 60	3.46%	1,259.00	1,259.00	S60C01	✓	
4. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	6	1 เม.ย. 60	FDR+1.45%	986.00	986.00	S60C01	✓	
5. เงินกู้ธนาคารออมสิน	5	5 เม.ย. 60	FDR+1.29%	2,412.00	2,412.00	S60C01	✓	
6. เงินกู้ธนาคารออมสิน	1	8 เม.ย. 60	BIBOR+0.0335	2,590.00	2,590.00	S60C01	✓	
7. พันธบัตร ขสมก. 2555 ครั้งที่ 7	5	17 เม.ย.60	3.73%	650.00	650.00	S60C01	✓	
8. เงินกู้ธนาคารออมสิน	1	25 เม.ย. 60	BIBOR+0.0335	3,725.90	3,725.90	S60C01	✓	
9. พันธบัตร ขสมก. 2555 ครั้งที่ 9	5	25 มี.ย. 60	3.75%	900.00	900.00	S60C01	✓	
10. เงินกู้ธนาคารทหารไทย	3	5 ส.ค. 60	BIBOR+0.59%	962.30	962.30	S60C01	✓	
11. พันธบัตร ขสมก. 2555 ครั้งที่ 11	5	29 ส.ค. 60	3.44%	1,000.00	1,000.00	S60C01	✓	
12. พันธบัตร ขสมก. 2553 ครั้งที่ 7	7	2 ก.ย.60	3.42%	1,000.00	1,000.00	S60C01	✓	
(7) บริษัท ธานีภัยพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด				300.00	300.00			300.00
1. เงินกู้ 300 ล้านบาท (27 กันยายน 2559)	3	27 ก.ย. 60	3.76625%	300.00	300.00	S60C01		✓

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2560

2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ บริหารหนี้	Master Agreement	การค้ำประกัน	
							ค้ำ	ไม่ค้ำ
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน				160,055.23	160,055.23		160,055.23	
(8) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร				160,055.23	160,055.23		160,055.23	
1) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55				28,131.00	28,131.00		28,131.00	
1. พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2	3	24 ต.ค. 59	3.42%	2,000.00	2,000.00	F60C01	✓	
2. พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 6	3	7 พ.ย. 59	3.39%	2,000.00	2,000.00	F60C01	✓	
3. พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7	3	29 พ.ย. 59	3.53%	24,131.00	24,131.00	F60C01	✓	
2) โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56				45,449.20	45,449.20		45,449.20	
4. พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7	3	29 พ.ย. 59	3.53%	45,449.20	45,449.20	F60C01	✓	
3) โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57				86,475.03	86,475.03		86,475.03	
5. สัญญาเงินกู้ Term loan ธนาคารออมสิน	3	6 มิ.ย. 60	BIBOR - 0.10	50,000.00	50,000.00	F60C01	✓	
6. สัญญาเงินกู้ Term loan ธนาคารออมสิน	3	19 มิ.ย. 60	BIBOR - 0.10	20,000.00	20,000.00	F60C01	✓	
7. สัญญาเงินกู้ Term loan ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3	19 มิ.ย. 60	BIBOR ถึง BIBOR + 0.05	16,475.03	16,475.03	F60C01	✓	
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Intrest Rate Swap : IRS)				0.00	0.00		0.00	0.00
ไม่มี-								
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)				210,221.72	206,470.10		202,170.10	4,300.00

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2560
2.2 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะบริหารหนี้	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				627.28 (2,240.30 MJPY)	627.28 (2,240.30 MJPY)	
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				627.28 (2,240.30 MJPY)	627.28 (2,240.30 MJPY)	
1) การประปานครหลวง				627.28 (2,240.30 MJPY)	627.28 (2,240.30 MJPY)	
(1) TXXIV-4 (Principle I)	8.21	20 ก.ย. 67	1.70%	627.28 (2,240.30 MJPY)	627.28 (2,240.30 MJPY)	S60D01
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS)				21,244.19 (75,872.11 MJPY)	21,244.19 (75,872.11 MJPY)	
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				21,244.19 (75,872.11 MJPY)	21,244.19 (75,872.11 MJPY)	
1) การประปานครหลวง				951.88 (3,399.60 MJPY)	951.88 (3,399.60 MJPY)	
(1) TXXXII-1 (Principle I)	8.13	20 ส.ค. 67	0.80%	889.08 (3,175.30 MJPY)	889.08 (3,175.30 MJPY)	S60D01
(2) TXXXII-1 (Principle II)	8.13	20 ส.ค. 67	0.01%	62.80 (224.30 MJPY)	62.80 (224.30 MJPY)	S60D01
2) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย				20,292.31 (72,472.51 MJPY)	20,292.31 (72,472.51 MJPY)	
(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ระยะที่ 1) (TXXX-1)	16.38	20 พ.ย. 75	0.01% , 1.40%	15,593.60 (55,691.42 MJPY)	15,593.60 (55,691.42 MJPY)	S60D01
(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ระยะที่ 2) (TXXXII-3)	19.13	20 ส.ค. 78	1.40%	4,658.92 (16,639.00 MJPY)	4,658.92 (16,639.00 MJPY)	S60D01
(3) โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (TXXXII-3A)	21.22	20 ก.ย. 80	0.75%	39.79 (142.09 MJPY)	39.79 (142.09 MJPY)	S60D01
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Intrest Rate Swap : IRS)				0.00	0.00	
-ไม่มี-						
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ)				21,871.47 (78,112.41 MJPY)	21,871.47 (78,112.41 MJPY)	

- หมายเหตุ :
- เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560
 - รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากรีธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2560*

1. แผนการก่อหนี้ใหม่

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน			Master Agreement
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	
1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	15,000.00	10,904.14	25,904.14	
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**	**	**	**	S60A02/A04 S60B02/B04
2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	15,000.00	10,904.14 (320.71 MUSD)	25,904.14	
(1) A350-900 # 3 (กำหนดรับมอบ ก.พ. 60)		5,461.76 (160.64 MUSD)	5,461.76	S60B02
(2) A350-900 # 4 (กำหนดรับมอบ เม.ย. 60)		5,442.38 (160.07 MUSD)	5,442.38	S60B02
(3) เงินกู้เพื่อการดำเนินกิจการทั่วไป	15,000.00		15,000.00	S60A04
1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	44,970.00	0.00	44,970.00	
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4,500.00		4,500.00	S60A04
2. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	200.00		200.00	S60A04
3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	6,000.00		6,000.00	S60A04
4. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด	1,800.00		1,800.00	S60A04
5. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	2,430.00		2,430.00	
(1) โครงการสนับสนุนทางการเงินแก่ ธพส. ในโครงการศูนย์ราชการ***	2,300.00		2,300.00	S60A04
(2) เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง	130.00		130.00	S60A04
6. บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	1,140.00		1,140.00	S60A04
7. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	28,900.00		28,900.00	S60A04
รวม	59,970.00	10,904.14	70,874.14	

หมายเหตุ: * เป็นวงเงินที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

** บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนการจัดหาเงินทุนคงเหลือในช่วงปี 2558 - 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556

วงเงินรวม 208,000 ล้านบาท โดยอนุมัติให้ ปตท. สามารถดำเนินการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) โดยอาจเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของ ปตท. และสถานะตลาดในแต่ละขณะ

*** ธพส. กู้เงินในรูปแบบ Credit Line เพื่อเป็นวงเงินสำรองในกรณีที่กรมธนารักษ์ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระค่าเช่า ค่าบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และค่าบริการได้ทันตามกำหนด อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2560 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่

บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 2,299.968 ลบ. เรียบร้อยแล้ว

III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2560*

2.1 การบริหารหนี้เดิม (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้(ปี)	วันครบกำหนด	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะ บริหารหนี้	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)					
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)					
1. หุ้นกู้ 2/2554		28 ธ.ค. 59	2,000.00	2,000.00	S60C02
2. หุ้นกู้ 1/2558 (ชุดที่ 1)		30 เม.ย. 60	1,200.00	1,200.00	S60C02
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS)					
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)					
1. Debenture 2012/3 Series2	7	11 ต.ค. 62	1,500.00	1,500.00	S60C02
2. Debenture 2014/2 Series1	5	26 ธ.ค. 62	1,230.00	1,230.00	S60C02
3. Debenture 2015/1 Series2	5	30 เม.ย. 63	1,500.00	1,500.00	S60C02
4. Debenture 2015/2 Series2	5	30 ก.ย. 63	1,500.00	1,500.00	S60C02
5. BBL2010/1	10	31 ธ.ค. 63	6,244.00	6,244.00	S60C02
6. Debenture 2011/1 Series2	10	13 พ.ค. 64	833.00	833.00	S60C02
7. Debenture 2011/1 Series5	10	13 พ.ค. 64	2,167.00	2,167.00	S60C02
8. Debenture 2014/2 Series2	7	26 ธ.ค. 64	1,340.00	1,340.00	S60C02
9. Debenture 2012/1 Series2	10	16 ก.พ. 65	2,000.00	2,000.00	S60C02
10. Debenture 2015/1 Series3	7	30 เม.ย. 65	2,000.00	2,000.00	S60C02
11. Debenture 2015/2 Series3	7	30 ก.ย. 65	2,500.00	2,500.00	S60C02
12. Debenture 2012/3 Series3	10	11 ต.ค. 65	1,500.00	1,500.00	S60C02
13. Debenture 2012/2 (PP)	12	23 มี.ค. 67	1,500.00	1,500.00	S60C02
14. Debenture 2014/2 Series3	10	26 ธ.ค. 67	1,430.00	1,430.00	S60C02
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Intrest Rate Swap : IRS)					
-ไม่มี-			0.00	0.00	
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ			30,444.00	30,444.00	

หมายเหตุ:

* เป็นวงเงินกู้ที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

1. เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2560

2. รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2560*

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)			44,133.87	44,133.87	
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			42,436.56	42,436.56	
1. B777-300ER #14 : Direct Loan	8	21 ม.ค. 64	500.08	500.08	S60D02
2. A330-300 #14	12	7 ก.พ. 64	559.86	559.86	S60D02
3. A330-300 #13	12	1 เม.ย. 64	550.66	550.66	S60D02
4. A330-300 #15	12	29 ก.ค. 64	699.96	699.96	S60D02
5. A330-300 #17	12	23 ธ.ค. 64	681.72	681.72	S60D02
6. A330-300 #18	12	23 ธ.ค. 64	680.58	680.58	S60D02
7. A330-300 #19	12	29 มี.ค. 65	779.76	779.76	S60D02
8. A330-300 #20	12	29 มี.ค. 65	784.32	784.32	S60D02
9. A330-300 #21	12	16 พ.ย. 66	1,510.88	1,510.88	S60D02
10. A330-300 #22	12	6 ธ.ค. 66	1,552.68	1,552.68	S60D02
11. A330-300 #23	12	23 ก.พ. 67	1,325.06	1,325.06	S60D02
12. A330-300 #24 Long Term Loan	12	18 ก.ย. 67	1,528.74	1,528.74	S60D02
13. A380-800 #1	12	26 ก.ย. 67	2,947.95	2,947.95	S60D02
14. A330-300 #25 Long Term Loan	12	19 ต.ค. 67	1,561.80	1,561.80	S60D02
15. A380-800 #2	12	28 พ.ย. 67	3,218.70	3,218.70	S60D02
16. A380-800 #3	12	20 ธ.ค. 67	4,022.30	4,022.30	S60D02
17. A330-300 #26 : A Loan	12	16 ม.ค. 68	1,398.02	1,398.02	S60D02
18. A380-800 #4	12	21 มี.ค. 68	4,366.96	4,366.96	S60D02
19. A330-300 #27 : A Loan	12	22 เม.ย. 68	1,481.62	1,481.62	S60D02
20. B777-300ER #14 : Long Term Loan	12	21 ม.ค. 69	2,645.56	2,645.56	S60D02
21. B777-300ER #18	12	22 มี.ย. 70	4,766.12	4,766.12	S60D02
22. B777-300ER #19	12	28 ก.ย. 70	4,873.22	4,873.22	S60D02
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			1,697.31	1,697.31	
1. Loan 22 (TXXII-2) Consultant	40	20 ก.ย. 80	185.66	185.66	S60D02
2. Loan 24 (TXXIV-2) Consultant	40	20 ก.ย. 82	569.49	569.49	S60D02
3. Loan 25 (TXXV-4) Consultant	40	20 เม.ย. 83	646.46	646.46	S60D02
4. Loan 27 (TXXVII-2) Consultant	40	20 ก.ค. 85	295.70	295.70	S60D02
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Intrest Rate Swap : IRS)			0.00	0.00	
-ไม่มี-					
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม . ภายใต้กรอบแผนฯ			44,133.87	44,133.87	

หมายเหตุ :

* เป็นวงเงินที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

1. เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2560

2. รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

IV. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2560*

1. แผนการก่อหนี้ใหม่

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	Master Agreement
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	928.11	
1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปกับถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา	928.11	A60A02
รวม	928.11	

หมายเหตุ: * เป็นวงเงินที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ประมาณการกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2564**

**1. ประมาณการภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (Debt Service Ratio : DSR)
ในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2564**

Debt service ratio (%)	2560	2561	2562	2563	2564
ส่วนราชการ	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07
รัฐวิสาหกิจ	0.58	0.42	0.22	0.20	0.17
รวม	0.66	0.48	0.30	0.28	0.24

**2. ประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และภาระหนี้ต่องบประมาณ
ในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2564**

สัดส่วน (%)	ปีงบประมาณ				
	2560	2561	2562	2563	2564
หนี้สาธารณะคงค้าง/ GDP	45.5%	46.7%	48.1%	49.2%	49.9%
ภาระหนี้/งบประมาณ	8.9%	9.3%	9.8%	10.3%	10.8%

สมมติฐานการคำนวณ

1. ประมาณการ Nominal GDP รายปีงบประมาณ ณ 7 ก.ค. 2559
2. ประมาณการกู้เงินในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 เป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ยกเว้นการกู้เงินภายใต้โครงการเงินกู้บาททดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (DPL) การกู้เงินตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 และการกู้เงินภายใต้โครงการด้านคมนาคมขนส่งอื่นๆ เป็นไปตามประมาณการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการ
3. งบชำระต้นเงินกู้ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 61,991.7 ล้านบาท และ 81,186.8 ล้านบาท งบชำระดอกเบี้ยปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 139,032.5 ล้านบาท และ 162,694.9 ล้านบาท ตามลำดับ ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป งบชำระเงินต้นเท่ากับร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่าย และงบชำระดอกเบี้ย คิดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของหนี้คงค้าง)
4. การชำระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ประมาณจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระต้นเงินกู้ เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนฯ และรายได้นำส่งจากยอดเงินฝาก (หักดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี)
5. หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560 คิดจากหนี้สาธารณะคงค้าง ณ ก.ย. 2559 บวกแผนการกู้เงินสุทธิในปีงบประมาณ 2560
6. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 2559 เท่ากับ 390,000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 390,000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 573,900 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 624,300 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 658,600 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 670,600 ลบ (ข้อมูล ณ 11 ก.ค. 2559)
7. วงเงินที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อจะรวมอยู่ในวงเงินลงทุนในโครงการด้านคมนาคมขนส่ง
8. การกู้เงินเพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป ประมาณจากค่าเฉลี่ยวงเงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่รวมหน่วยงานตามโครงการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา และสมมติให้ขยายตัวในอัตราเท่ากับ Nominal GDP Growth ในแต่ละปีงบประมาณ (สมมติฐานการเบิกจ่ายเงินกู้ร้อยละ 80 ของแผน)
9. การกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและดำเนินการอื่นของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป ประมาณจากค่าเฉลี่ยวงเงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา และสมมติให้ขยายตัวต่อปีเท่ากับอัตราเงินเพื่อ (สมมติฐานการเบิกจ่ายเงินกู้ร้อยละ 80 ของแผน)
10. การเบิกจ่ายเงินกู้บาททดแทนเงินกู้ต่างประเทศ (DPL) ปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 2,913 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 2,917 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 7 ก.ค. 2559)
11. การกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ตามแผนการบริหารหนี้ฯ ปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 30,000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 15,700 ล้านบาท (ข้อมูล ณ มิ.ย. 2559)
12. การกู้เงินภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 สมมติฐานการเบิกจ่ายเงินกู้ร้อยละ 80 ของแผนเบิกจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 3,949 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 53,959 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 64,603 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 61,548 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 38,761 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 23,153 ล้านบาท (ข้อมูล ณ พ.ค. 2559) ไม่รวมวงเงินโครงการรถไฟกรุงเทพ-แก่งคอย-นครราชสีมา และโครงการรถไฟกรุงเทพ-พิษณุโลก-เชียงใหม่)
13. การกู้เงินภายใต้โครงการด้านคมนาคมขนส่งอื่นๆ ที่ดำเนินการอยู่ (ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน ปี 2559) สมมติฐานการเบิกจ่ายเงินกู้ร้อยละ 80 ของแผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 30,276 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 50,570 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 27,772 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 12,850 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 5,831 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 474 ล้านบาท (ข้อมูล ณ มิ.ย. 2559)

ตารางสรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560

รัฐวิสาหกิจ	วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 60			กฎหมายจัดตั้ง	การกำหนดวงเงินกู้ต่ำสุดที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.	
	การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป)	การบริหารหนี้	รวม		มาตรา/ข้อ	วงเงินที่กำหนด
1. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง						
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	0.00	160,055.23	160,055.23	พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509	-	-
2 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	0.00	300.00	300.00	ข้อบังคับของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	-	-
2. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์						
1 การเคหะแห่งชาติ	9,010.53	3,000.00	12,010.53	พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537	มาตรา 31 (1)	50 ล้านบาท
3. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม						
1 การรถไฟแห่งประเทศไทย	34,022.50	23,590.88	57,613.38	พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	มาตรา 39 (4)	5 ล้านบาท (กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)
2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1,735.55	18,633.58	20,369.13	พระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519	มาตรา 7 (7)	5 ล้านบาท
3 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	10,904.14	8,300.00	19,204.14	ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	-
4 การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	30,567.85	10,033.82	40,601.67	พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543	มาตรา 75 (3)	100 ล้านบาท
5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	0.00	1,800.00	1,800.00	พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550	มาตรา 57 (2)	100 ล้านบาท
4. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน						
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	28,000.00	3,000.00	31,000.00	พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511	มาตรา 43 (4)	40 ล้านบาท
5. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย						
1 การไฟฟ้านครหลวง	7,400.00	0.00	7,400.00	พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501	มาตรา 41 (2)	40 ล้านบาท
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,000.00	0.00	3,000.00	พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503	มาตรา 42 (2)	100 ล้านบาท
3 การประปาส่วนภูมิภาค	2,960.00	1,000.00	3,960.00	พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522	มาตรา 48 (2)	50 ล้านบาท (หรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกิน 5 ล้านบาท)