

สป.กค. เลขรับ 11471
04 มี.ย. 62 เวลา 10:02
ที่นร0505/19164



ด่วนที่สุด

ร.มว.กค. อภิศักดิ์
รับ 3050
รับ 31 พ.ค. 2562

สร.กค. เลขรับ 4214
31 พ.ค. 62 เวลา 14:39
ที่นร0505/19164



ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๖๔

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๕/๓๗๙๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๗๑๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - สำเนาหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธพท.ผนง.(๐๒) ๖๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามที่ได้ออกเรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ลงมติว่า

- อนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
- ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับความเห็นของสำนักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ส่ง สบ.น.

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

4/6

(นายณรินทร์ กล้วยามิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

2/10/62

(นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

3/1/62

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๒ (เรือนทิพย์), ๑๕๒๒ (กล้วย)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

4/5/62

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๙. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๐. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๑. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๒. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
๑๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๗๖๖



สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๘๒๕๓

ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอเรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติและรับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.๑ รับทราบการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ที่มีวงเงินปรับลดลงสุทธิ ๑๗,๐๙๔.๔๗ ล้านบาท จากเดิม ๑,๘๕๑,๑๓๗.๙๙ ล้านบาท เป็น ๑,๘๓๔,๐๔๓.๕๒ ล้านบาท และรับทราบการปรับเพิ่มวงเงินของโครงการหรือรายการเดิมในแผนฯ จำนวน ๒๐ โครงการ/รายการ

๑.๒ อนุมัติการบรรจุโครงการพัฒนาหรือรายการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ

๑.๓ อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหนี้เดิมภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปรับปรุงครั้งที่ ๒ โดยให้ รฟท. รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

๒. อนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปรับปรุงครั้งที่ ๒ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ

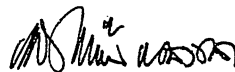
/๒.๒ อนุมัติ...

๒.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เป็นการปรับปรุงแผนฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปภายใต้กรอบการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่กำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไว้ไม่เกินร้อยละ ๖๐ และกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ระดับร้อยละ ๔๓.๔๔ ซึ่งไม่เกินกรอบในการดำเนินงานตามประกาศดังกล่าว ประกอบกับการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ในครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะแล้ว และเป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติและรับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการฯ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้ง ติดตามและเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของโครงการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินกู้ให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างแท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

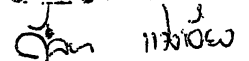
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๒๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๓๔

สำนักงานกฤษฎีกา



(นางสาวกัญญา แซ่เอี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พล. พงษ์พานิช

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๒๕๖๒



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๘๒๕๒
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ ที่มีวงเงินปรับลดลงสุทธิ ๑๗,๐๙๔.๔๗ ล้านบาท จากเดิม ๑,๘๕๑,๑๓๗.๙๙ ล้านบาท เป็น
๑,๘๓๔,๐๔๓.๕๒ ล้านบาท และรับทราบการปรับเพิ่มวงเงินของโครงการหรือรายการเดิมในแผนฯ จำนวน ๒๐
โครงการ/รายการ รวมทั้งเห็นควรอนุมัติการบรรจุโครงการพัฒนาหรือโครงการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแผน
การบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ และเห็นควรอนุมัติให้
การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหนี้เดิมภายใต้แผน
การบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปรับปรุงครั้งที่ ๒ โดยให้ รฟท. รับความเห็นของ
คณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย เพื่อให้แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

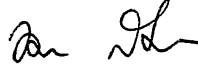
๒. เห็นควรอนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งเห็นควรอนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการ
ลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ปรับปรุงครั้งที่ ๒ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข
และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้ำประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสม
และจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เองก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและ
จำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ

/๓. เห็นควร...

๓. เห็นควรอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินทุนทางการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๘๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๘๒

E-mail : Napaschon@nesdb.go.th

สำเนาถูกต้อง

ณัฐพร 11/7/2560

(นางสาวกสิยา แซ่เฮี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒๓ พฤษภาคม ๖๐



ธนาคารแห่งประเทศไทย

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ที่ ธพท.ผนง.(02) ๖๖๔/๒๕๖๒ เรื่อง ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
ต่อการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)18252 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) เสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี นั้น

ธพท. พิจารณาการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวแล้ว ไม่มีประเด็นขัดข้องตาม ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม ธพท. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะในครั้งนี้ เป็นการปรับลดกรอบวงเงินหนี้สาธารณะ จากความล่าช้าของการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง ดังนั้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อต้นทุนการกู้ยืมเงินในอนาคตและต้นทุนของโครงการในภาพรวม เห็นควรให้มีการติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานเบิกจ่ายลงทุนให้สอดคล้องกับแผนการกู้เงินดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมธี สุภาพงษ์)

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

ผู้ว่าการแทน

สายนโยบายการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5628

โทรสาร 0 2282 5082

สำเนาถูกต้อง

๖๖๓ ๑๑๖๑๐๖

(นางสาวกัญญา แซ่เอี้ย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒๕๖๒



22 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/30011 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/7896 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 แผ่น
2. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 จำนวน 15 แผ่น
3. ตารางสรุปข้อพิจารณาตามมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 จำนวน 3 แผ่น
4. ตารางสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 แผ่น
5. สรุปเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 จำนวน 8 แผ่น
6. ตารางสรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 จำนวน 1 แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

/1. เรื่องเดิม...

1. เรื่องเดิม

1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติและรับทราบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 วงเงินรวม 1,828,119.18 ล้านบาท (อ้างถึง 1)

1.2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติและรับทราบการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มีวงเงินปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 23,018.81 ล้านบาท จากเดิม 1,828,119.18 ล้านบาท เป็น 1,851,137.99 ล้านบาท (อ้างถึง 2)

2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) ได้พิจารณาความจำเป็นในการปรับปรุงวงเงินของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 แล้ว จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อนุมัติการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 และให้นำเสนอการปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ) และข้อ 15 ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 (ระเบียบคณะกรรมการฯ)

3. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการลงทุน และเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ตลอดจนบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และบริหารความเสี่ยง) ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติและรับทราบการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ในโอกาสแรก

4. สาระสำคัญ

การปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 มีวงเงินปรับลดลงสุทธิ 17,094.47 ล้านบาท จากเดิม 1,851,137.99 ล้านบาท เป็น 1,834,043.52 ล้านบาท ซึ่งทำให้วงเงินในแผนการก่อหนี้ใหม่และแผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (แผน I. และ II.) ปรับลดลงสุทธิ 17,980.47 ล้านบาท จากเดิม 1,684,130.44 ล้านบาท เป็น 1,666,149.97 ล้านบาท และวงเงินในแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ (แผน III. และ IV.) ปรับเพิ่มขึ้น 886.00 ล้านบาท จากเดิม 167,007.55 ล้านบาท เป็น 167,893.55 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงินเดิม	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2			การเปลี่ยนแปลง	การกำกับ	
		ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม		ค่า/กู้ต่อ(บาท)	ไม่ค่า
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	806,719.77	752,247.68	36,491.62	788,739.30	-17,980.47	140,025.26	38,539.31
1.รัฐบาล	718,462.36	664,998.31	36,491.62	701,489.93	-16,972.43	90,307.16	0.00
2.รัฐวิสาหกิจ	88,257.41	87,249.37	0.00	87,249.37	-1,008.04	49,718.10	38,539.31
II. แผนการบริหารหนี้เดิม	877,410.67	858,141.42	19,269.25	877,410.67	0.00	136,839.54	0.00
1.รัฐบาล	739,688.41	721,301.88	18,386.53	739,688.41	0.00		
2.รัฐวิสาหกิจ	137,722.26	136,839.54	882.72	137,722.26	0.00	136,839.54	0.00
รวม I ถึง II	1,684,130.44	1,610,389.10	55,760.87	1,666,149.97	-17,980.47	276,864.80	38,539.31
III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	164,594.30	110,355.00	54,274.30	164,629.30	35.00		
1. การก่อหนี้ใหม่	80,050.00	80,085.00	0.00	80,085.00	35.00		
2. การบริหารหนี้เดิม	84,544.30	30,270.00	54,274.30	84,544.30	0.00		
IV. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	2,413.25	3,264.25	0.00	3,264.25	851.00		
1. การก่อหนี้ใหม่	913.25	913.25	0.00	913.25	0.00		
2. การบริหารหนี้เดิม	1,500.00	2,351.00	0.00	2,351.00	851.00		
รวม III ถึง IV	167,007.55	113,619.25	54,274.30	167,893.55	886.00	0.00	0.00
รวม I ถึง IV	1,851,137.99	1,724,008.35	110,035.17	1,834,043.52	-17,094.47	276,864.80	38,539.31

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

4.1 แผนการก่อหนี้ใหม่ ปรับลดลงสุทธิ 17,980.47 ล้านบาท ดังนี้

4.1.1 แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล (กู้โดยตรงและให้กู้ต่อ) ปรับลดวงเงินรัฐบาลกู้ในประเทศมาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ 16,972.43 ล้านบาท ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินเดิม	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปรับลด 16,972.43 ล้านบาท			
1. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี้ยงเมือง (Chord Line) จำนวน 3 แห่ง	2,075.07	2,460.08	385.01
2. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง	6,899.70	0.00	-6,899.70
3. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ	6,519.53	2,276.68	-4,242.85
4. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	15,434.89	9,220.00	-6,214.89

4.1.2 แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ ปรับลด 1,008.04 ล้านบาท ประกอบด้วย

4.1.2.1 เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ) ปรับเพิ่ม 264.63 ล้านบาท ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย ดังนี้

/หน่วย : ล้านบาท...

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินเดิม	วงเงินปรับปรุง ครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับลด 135.37 ล้านบาท			
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาต่างๆ	3,193.38	3,058.01	-135.37
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปรับเพิ่ม 400.00 ล้านบาท			
1. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)	900.00	500.00	-400.00
2. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564	7,700.00	8,500.00	800.00

4.1.2.2 เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (หนี้ในประเทศ) ปรับลด

1,272.67 ล้านบาท ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของหน่วยงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินเดิม	วงเงินปรับปรุง ครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง
กปภ. ปรับลด 878.63 ล้านบาท			
1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ (แผนงานระยะยาว)	878.63	0.00	-878.63
กฟน. ปรับลด 400.00 ล้านบาท			
1. แผนงานก่อสร้างอาคารที่ทำการคลองเตย ปี 2554 - 2563 (ฉบับปรับปรุง)	400.00	0.00	-400.00
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ปรับลด 34.04 ล้านบาท			
1. เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	34.04	0.00	-34.04
องค์การสะพานปลา (อสป.) ปรับเพิ่ม 40.00 ล้านบาท			
1. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	0.00	40.00	40.00

4.2 แผนการบริหารหนี้เดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

4.3 แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ

ปรับเพิ่มวงเงินกู้ระยะสั้นในประเทศเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.) วงเงิน 35.00 ล้านบาท

4.4 แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้

กรอบแผนฯ ปรับเพิ่มวงเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) ที่ได้กู้ยืมมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจการขององค์การค้ำของ สกสค. (หน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) วงเงิน 851.00 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า ในปีงบประมาณ 2562 องค์การค้ำของ สกสค. มี DSCR ประมาณ 0.99 และมีแนวโน้มที่จะปรับลดลง เนื่องจากมีภาระหนี้ครบกำหนดในแต่ละปีจำนวนมาก และประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างต่อเนื่องทั้งจากปัญหาสินค้าคงคลังที่ไม่สามารถจำหน่ายได้และต้นทุนค่าวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการผลิตและจำหน่ายแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนโดยไม่ได้รับ

/การอุดหนุน...

การอุดหนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล ดังนั้น องค์การค้ำของ สกสค. ควรพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และขยายอายุหนี้ที่ครบกำหนดเพื่อกระจายภาระในการชำระหนี้ รวมทั้งเห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอรับการอุดหนุนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรัฐบาล เพื่อไม่ให้เกิดภาระหนี้สะสมในระยะยาว

4.5 ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ 15 (1) กำหนดว่า การปรับปรุงแผนฯ ระหว่างปี งบฯ ไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ และรายงาน คณะรัฐมนตรีทราบ โดยในการปรับปรุงแผนฯ ตามข้อที่ 4.1 – 4.4 ทำให้ภาพรวมของแผนฯ ปรับลดลงสุทธิ 17,094.47 ล้านบาท จากเดิม 1,851,137.99 ล้านบาท เป็น 1,834,043.52 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภายใต้ แผนการก่อหนี้ใหม่ที่ปรับลดลงสุทธิ 17,980.47 ล้านบาท มีการปรับเพิ่มวงเงินของโครงการหรือรายการเดิมในแผนฯ จำนวน 20 โครงการ/รายการ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4.6 ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ 15 (3) กำหนดว่า กรณีโครงการพัฒนาหรือโครงการ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ให้เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยในการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 มีโครงการพัฒนาและรายการที่ขอบรรจุเพิ่มเติม และต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน 6 รายการ ได้แก่

หน่วย : ล้านบาท

โครงการพัฒนา/รายการ	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	วงเงิน
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาสุรินทร์	การประปาส่วนภูมิภาค	เงินกู้ในประเทศ (กค. ไม่ค้ำประกัน)	78.68
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาอุบลราชธานี	การประปาส่วนภูมิภาค	เงินกู้ในประเทศ (กค. ไม่ค้ำประกัน)	58.29
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเชียงใหม่ ส่วนที่ 2	การประปาส่วนภูมิภาค	เงินกู้ในประเทศ (กค. ไม่ค้ำประกัน)	15.55
4. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	องค์การสะพานปลา	เงินกู้ในประเทศ (กค. ไม่ค้ำประกัน)	40.00
5. เงินกู้ระยะสั้นในรูปแบบ Credit Line	บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด	เงินกู้ในประเทศ (กค. ไม่ค้ำประกัน)	35.00
6. เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	เงินกู้ในประเทศ (กค. ไม่ค้ำประกัน)	851.00

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาและ รายการที่ขอบรรจุเพิ่มเติม จำนวน 6 รายการดังกล่าว

5. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า การปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ได้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

/5.1 การปฏิบัติ...

5.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ และการบริหารหนี้สาธารณะ

กฎหมาย/ระเบียบ	มาตรา/ข้อ
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561	มาตรา 49 และมาตรา 50 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - 4)
2. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา 7 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 28 และมาตรา 35 (2) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
3. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561	ข้อ 12 และข้อ 15 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ 12 กำหนดให้สำนักงานพิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยต้องมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง หรือมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ซึ่งต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) นับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 โดยหากมีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้รัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี โดยในการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 รฟท. ได้เสนอปรับลดวงเงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลังลง 16,972.43 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รฟท. ยังคงมี DSCR เท่ากับ 0.40 ซึ่งต่ำกว่า 1 จึงต้องเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รฟท. ได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกู้เงิน แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนเสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินใหม่ และการบริหารหนี้เดิมของ รฟท. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยมีความเห็นเพิ่มเติมจากที่ได้เสนอแล้ว ในคราวปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1) รฟท. ควรเร่งรัดดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมถึงการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการให้บริการขนส่ง โดยเห็นควรให้ รฟท. ศึกษาแนวทางการขอปรับเพิ่มค่าระวางในการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรีพิจารณา

2) เพื่อให้ รฟท. มีรายได้จากการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง รฟท. และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ควรจัดตั้งคณะทำงานติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการดำเนินแผนงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟพร้อมจัดหาเครื่องมือที่ท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator : SRTO)

3) รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท. จ่ายเงินชดเชยค่าบอกเลิกสัญญาสัมปทานให้แก่บริษัท ไฮโปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดังนั้น จากเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกู้เงิน แนวทางในการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน ของ รฟท. ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ รฟท. สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหนี้เดิม ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยให้ รฟท. รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

5.2 การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีข้อกำหนดตามกฎหมายจัดตั้งให้ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถกู้เงินได้ โดยเมื่อรัฐวิสาหกิจได้รับการบรรจุวงเงินกู้ในแผนฯ แล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติการกู้เงินตามแผนฯ อีกครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารหนี้สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ จึงขอรวบรวมและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามกฎหมายจัดตั้ง เพื่อให้รัฐวิสาหกิจจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กปภ. กฟน. และ รฟท. สามารถกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

6. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

6.1 อนุมัติและรับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

6.1.1 รับทราบการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ที่มีวงเงินปรับลดลงสุทธิ 17,094.47 ล้านบาท จากเดิม 1,851,137.99 ล้านบาท เป็น 1,834,043.52 ล้านบาท และรับทราบการปรับเพิ่มวงเงินของโครงการหรือรายการเดิมในแผนฯ จำนวน 20 โครงการ/รายการ

6.1.2 อนุมัติการบรรจุโครงการพัฒนาหรือรายการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 6 รายการ ตามข้อ 4.6

6.1.3 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า 1 สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหนี้เดิมภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยให้ รฟท. รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย ตามข้อ 5.1

6.2 อนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

6.2.1 อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้ฯ รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุน และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตามข้อ 5.2 ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

/6.2.2 อนุมัติ...

6.2.2 อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรืเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5517 (อาทิตย์)

โทรสาร 0 2273 9144

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ athit@pdmo.go.th



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) โทร. 0 2288 4049

ที่... นร. 0403(กร.3)/ ๕๖๕๗ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง... การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ ทั้งนี้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และรับทราบ ต่อไป

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รองนายกรัฐมนตรี

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

1

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงินเดิม (ปรับปรุงครั้งที่ 1)	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2			การเปลี่ยนแปลง	การคำนวณ	
		ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม		ค่า/ผู้ต่อ(บาท)	ไม่ค่า
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	806,719.77	752,247.68	36,491.62	788,739.30	-17,980.47	140,025.26	38,539.31
1.รัฐบาล	718,462.36	664,998.31	36,491.62	701,489.93	-16,972.43	90,307.16	0.00
1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	503,717.00	500,000.00	3,717.00	503,717.00	0.00		
(1) ในประเทศ	500,000.00	500,000.00 ³		500,000.00	0.00		
(2) ต่างประเทศ	3,717.00		3,717.00 ⁵	3,717.00	0.00		
1.2 รัฐบาลกู้มาให้ผู้ต่อ	124,745.36	74,998.31	32,774.62	107,772.93	-16,972.43	90,307.16	
(1) ในประเทศ	91,970.74	74,998.31		74,998.31	-16,972.43	90,307.16	
(2) ต่างประเทศ	32,774.62		32,774.62	32,774.62	0.00		
1.3 รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00		
(1) ในประเทศ	90,000.00	90,000.00 ⁵		90,000.00	0.00		
(2) ต่างประเทศ	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.รัฐวิสาหกิจ	88,257.41	87,249.37	0.00	87,249.37	-1,008.04	49,718.10	38,539.31
2.1 ในประเทศ	88,257.41	87,249.37	0.00	87,249.37	-1,008.04	49,718.10	38,539.31
(1) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา	40,427.48	40,692.11		40,692.11	264.63	6,700.84	33,726.64
(2) เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานกิจการทั่วไป	47,829.93	46,557.26		46,557.26	-1,272.67	43,017.26	4,812.67
2.2 ต่างประเทศ ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. แผนการบริหารหนี้เดิม²	877,410.67	858,141.42	19,269.25	877,410.67	0.00	136,839.54	0.00
1.รัฐบาล	739,688.41	721,301.88	18,386.53	739,688.41	0.00		
1.1 ในประเทศ	721,301.88	721,301.88	0.00	721,301.88	0.00		
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	721,301.88	721,301.88		721,301.88	0.00		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00	0.00		0.00	0.00		
1.2 ต่างประเทศ	18,386.53	0.00	18,386.53	18,386.53	0.00		
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	18,386.53		18,386.53 ³	18,386.53	0.00		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00		0.00	0.00	0.00		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.รัฐวิสาหกิจ	137,722.26	136,839.54	882.72	137,722.26	0.00	136,839.54	0.00
2.1 ในประเทศ	136,839.54	136,839.54	0.00	136,839.54	0.00	136,839.54	0.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	136,839.54	136,839.54		136,839.54	0.00	136,839.54	0.00
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00	0.00		0.00	0.00		
2.2 ต่างประเทศ	882.72	0.00	882.72	882.72	0.00		
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	0.00		0.00	0.00	0.00		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	882.72		882.72	882.72	0.00		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00		0.00	0.00	0.00		
รวม I ถึง II	1,684,130.44	1,610,389.10	55,760.87	1,666,149.97	-17,980.47	276,864.80 ⁴	38,539.31

หมายเหตุ: 1. คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 34 บาท, 1 ยูโร เท่ากับ 38 บาท, 100 Yen เท่ากับ 30 บาท
 2. กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ที่แนบท้ายนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ในแต่ละเงินกู้ให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด แต่จะไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่ได้กำหนดไว้

9.23% เหลือ 323,135.20

III. แผนการบริหารหนี้ของวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	164,594.30	110,355.00	54,274.30	164,629.30	35.00		
1. การก่อหนี้ใหม่	80,050.00	80,085.00	0.00	80,085.00	35.00		
1.1 เงินกู้ของวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	50,050.00	50,085.00		50,085.00	35.00		
2. การบริหารหนี้เดิม	84,544.30	30,270.00	54,274.30	84,544.30	0.00		
2.1 ในประเทศ	30,270.00	30,270.00	0.00	30,270.00	0.00		
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	6,300.00	6,300.00		6,300.00	0.00		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	23,970.00	23,970.00		23,970.00	0.00		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00	0.00		0.00	0.00		
2.2 ต่างประเทศ	54,274.30	0.00	54,274.30	54,274.30	0.00		
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	0.00		0.00	0.00	0.00		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	54,274.30		54,274.30	54,274.30	0.00		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย							
IV. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ	2,413.25	3,264.25	0.00	3,264.25	851.00		
1. การก่อหนี้ใหม่	913.25	913.25	0.00	913.25	0.00		
2. การบริหารหนี้เดิม	1,500.00	2,351.00	0.00	2,351.00	851.00		
2.1 ในประเทศ	1,500.00	2,351.00	0.00	2,351.00	851.00		
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	1,500.00	2,351.00		2,351.00	851.00		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00	0.00		0.00	0.00		
2.2 ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวม III ถึง IV	167,007.55	113,619.25	54,274.30	167,893.55	886.00	0.00	0.00
รวม I ถึง IV	1,851,137.99	1,724,008.35	110,035.17	1,834,043.52	-17,094.47	276,864.80	38,539.31

หมายเหตุ: 3. การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา 21) และเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (มาตรา 24 (2)) วงเงิน 468,386.53 ล้านบาท
 4. การค้ำประกันและการกู้มาให้ผู้ต่อ (ในประเทศ) (มาตรา 25 และมาตรา 28) วงเงิน 276,864.80 ล้านบาท
 5. การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้ผู้ต่อ (ต่างประเทศ) (มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25) วงเงิน 36,491.62 ล้านบาท
 6. การกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง (มาตรา 20 (1/1) และมาตรา 21(1)) วงเงิน 90,000.00 ล้านบาท

1. แผนการก่อกำหนดใหม่ของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินเดิม (ปรับปรุงครั้งที่ 1)	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง
1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	503,717.00	503,717.00	0.00
1) กู้เงินในประเทศ	500,000.00	500,000.00	0.00
(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ^{1/2}	450,000.00	450,000.00	0.00
(2) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่มีการขยายเวลาผู้เงินออกไป ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายกันเหลือปี ^{3/4}	50,000.00	50,000.00	0.00
2) กู้เงินต่างประเทศ⁵	3,717.00	3,717.00	0.00
(1) โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	1,017.00	1,017.00	0.00
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,700.00	2,700.00	0.00
1. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค	2,700.00 (9,000.00 MJPY)	2,700.00 (9,000.00 MJPY)	0.00 (0.00 MJPY)
1.2 รัฐบาลกู้มาให้ผู้ต่อ	124,745.36	107,772.93	-16,972.43
1) กู้เงินในประเทศเพื่อผู้ต่อ	91,970.74	74,998.31	-16,972.43
(1) การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	27,040.20	27,040.20	0.00
1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	233.73	233.73	0.00
2. โครงการพัฒนาลำปางสายความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	62.92	62.92	0.00
3. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ⁶	1,803.55	1,803.55	0.00
4. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ⁸	470.00	470.00	0.00
5. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ⁶	6,470.00	6,470.00	0.00
6. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ⁶	18,000.00	18,000.00	0.00
(2) การรถไฟแห่งประเทศไทย	64,930.54	47,958.11	-16,972.43
1. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต	581.84	581.84	0.00
2. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มีกะเสี้ยน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง	6,899.70	0.00	-6,899.70
3. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี้ยงเมือง (Chord Line) จำนวน 3 แห่ง	2,075.07	2,460.08	385.01
4. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ ⁶	6,004.03	6,004.03	0.00
5. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ⁶	6,519.53	2,276.68	-4,242.85
6. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ⁶	6,417.66	6,417.66	0.00
7. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร ⁶	15,434.89	9,220.00	-6,214.89
8. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร -หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ⁶	20,997.82	20,997.82	0.00
(3) กรุงเทพมหานคร			
1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ ^{8/9}			
2) กู้เงินต่างประเทศเพื่อผู้ต่อ	32,774.62	32,774.62	0.00
(1) การรถไฟแห่งประเทศไทย	32,774.62	32,774.62	0.00
1. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ⁶	32,774.62	32,774.62	0.00
1.3 รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง⁷	90,000.00	90,000.00	0.00
1) กู้เงินในประเทศ	90,000.00	90,000.00	0.00
(1) รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง ปีงบประมาณ 2562	90,000.00	90,000.00	0.00
2) กู้เงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00
- ไม่มี -	0.00	0.00	0.00
รวมการก่อกำหนดใหม่ของรัฐบาล	718,462.36	701,489.93	-16,972.43

หมายเหตุ : 1. การกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย และจะบริหารจัดการรายได้นี้หรือสัญญาเงินกู้ดังกล่าวโดยการบริหารเงินให้เป็นระยะยาวต่อไป
ตามแต่ละภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย
2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3,000,000 ลบ. โดยกำหนดงบประมาณขาดดุล จำนวน 450,000 ลบ.
3. เป็นการดำเนินการกู้เงินตาม มาตรา 21 ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการได้ในการที่มีกรอบอนุมัติให้เบิกเงินงบประมาณรายจ่ายได้ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณใด รัฐมนตรีอาจขยายเวลาผู้เงินตามวรรคหนึ่ง
ออกไปภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้นได้ ทั้งนี้ การกู้เงินดังกล่าวต้องไม่เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้เบิกได้ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น และให้รัฐมนตรีประกาศวงเงินในส่วนที่มีการขยายเวลาผู้เงินภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณในราชกิจจานุเบกษาด้วย
4. ที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มี.ย. 2561
ได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท
5. คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเป็นบาททดแทนการกู้เงินจากต่างประเทศได้ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
6. เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
7. เป็นการดำเนินการกู้เงินตาม มาตรา 20 (1/1) และ มาตรา 21/1 ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง
โดยกำหนดให้ (1) กระทรวงการคลังเป็นผู้เป็นเจ้าภาพด้วยวิธีการออกตั๋วเงินคลังเป็นครั้งคราวเมื่อมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องของเงินคลังให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย (2) ตั๋วเงินคลังเพื่อผู้เงินดังกล่าวต้องมีอายุ
นับแต่วันออกไม่เกินร้อยสี่สิบวันและต้องแยกออกจากตั๋วเงินคลังที่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (3) ในขณะใดขณะหนึ่ง กระทรวงการคลังจะมีหนี้คลังจากการกู้เงินตามมาตรานี้ไม่เกินร้อยละสาม
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งบังคับอยู่ขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ (4) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานยอดตั๋วเงินคลังค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณรวมไปกับรายงานตามมาตรา 17
8. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 ดังนี้ 1) เห็นชอบให้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง (รวม) ดำเนินการจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง - สมุทรปราการ
และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต (ไม่รวมอาคารจอดรถ) เพื่อให้ กทม. รับโอนกรรมสิทธิ์และการบริหารจัดการโครงการฯ ต่อไป และรับทราบร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงินโครงการฯ
2) รับทราบ การกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และ ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และ ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ พ.ศ. 2561
9. เป็นวงเงินกู้ยืมของ รฟท. ที่กระทรวงการคลังรับแล้ว จึงมีวงเงินกู้ยืมที่บรรจุในแผน โดยขอบรรจุรายการไว้ในแผนฯ เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการทำสัญญาให้กู้ยืมเงินต่อแก่ กทม.
เพื่อรองรับภาระหนี้เดิมของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ที่กระทรวงการคลังกู้มาให้ รฟท. กู้ต่อ จำนวนไม่เกิน 15,308.85 ลบ. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561
ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ คน. ข้อ 15 (3)

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินเดิม (ปรับปรุงครั้งที่ 1)	วงเงิน ปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง	การกำกับ	
					ค่า	ไม่ค่า
(1) การเคหะแห่งชาติ	5	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	
1. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2558		500.00	500.00	0.00	✓	
2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559		1,200.00	1,200.00	0.00	✓	
3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ระยะที่ 1		50.00	50.00	0.00	✓	
4. โครงการบ้านสวัสดิการ (เช่าซื้อ) จ.สงขลา , ปัตตานี		100.00	100.00	0.00	✓	
5. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2		900.00	900.00	0.00	✓	
(2) การท่าเรือแห่งประเทศไทย	1	1,200.00	1,200.00	0.00		1,200.00
1. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3		1,200.00	1,200.00	0.00		✓
(3) การประปาส่วนภูมิภาค	32	3,193.38	3,058.01	-135.37	200.00	2,858.01
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี		316.74	200.00	-116.74	✓	
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาหาดใหญ่ - สงขลา ส่วนที่ 1		108.65	0.00	-108.65		✓
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาหาดใหญ่ - สงขลา ส่วนที่ 2		84.48	0.00	-84.48		✓
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาหาดใหญ่ - สงขลา ส่วนที่ 3		59.36	0.00	-59.36		✓
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาปทุมธานี ส่วนที่ 1		132.78	284.81	152.03		✓
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาปทุมธานี ส่วนที่ 2		120.69	134.80	14.11		✓
7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขารังสิต ส่วนที่ 1		100.00	136.95	36.95		✓
8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขารังสิต ส่วนที่ 2		80.00	108.43	28.43		✓
9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขารังสิต ส่วนที่ 3		100.00	107.92	7.92		✓
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 1		100.00	141.00	41.00		✓
11. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 2		100.00	139.43	39.43		✓
12. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาปากช่อง		115.56	20.00	-95.56		✓
13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาหนองแค		166.81	394.82	228.02		✓
14. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขามหาสารคาม - (กันทรวิชัย) - (บรบือ)		228.46	180.14	-48.32		✓
15. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเพชรบุรี ส่วนที่ 1		293.32	67.33	-225.99		✓
16. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเพชรบุรี ส่วนที่ 2		224.77	68.41	-156.35		✓
17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น - น้ำพอง (ส่วนที่ 1)		100.00	217.14	117.14		✓
18. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา (ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.1)		40.57	88.92	48.36		✓
19. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา (ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.2)		51.20	93.78	42.58		✓
20. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา (ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2)		113.36	118.45	5.09		✓
21. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา (ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3)		83.54	98.54	15.00		✓
22. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น - น้ำพอง (ส่วนที่ 2)		161.21	0.00	-161.21		✓
23. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น - น้ำพอง (ส่วนที่ 3)		116.12	0.00	-116.12		✓
24. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา (ระยะที่ 2)		130.00	224.00	94.00		✓
25. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาศรีสะเกษ - (อุทุมพรพิสัย) - (ทุ่งขุย) - (ห้วยทับทัน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ		9.26	29.71	20.45		✓
26. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		3.44	14.61	11.17		✓
27. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพังงา - (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา - ทับปุด จังหวัดพังงา		5.51	0.00	-5.51		✓
28. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขามเฒ่าบุรี อำเภอขามเฒ่าบุรี - คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร		5.08	26.25	21.17		✓
29. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขานราธิวาส อำเภอเมือง - อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส		8.60	10.04	1.43		✓
30. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาชลบุรี - พนสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ 1 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี		20.00	0.00	-20.00		✓
31. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพนมสารคาม - บางคล้า - (แปลงยาว) - (คลองนา) - (เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม - บางคล้า - แปลงยาว - เมืองฉะเชิงเทรา - บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา		10.00	0.00	-10.00		✓
32. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ)		3.87	0.00	-3.87		✓
33. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาสุรินทร์		0.00	78.68	78.68		✓
34. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาอุบลราชธานี		0.00	58.29	58.29		✓
35. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเชียงใหม่ ส่วนที่ 2		0.00	15.55	15.55		✓

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินเดิม (ปรับปรุงครั้งที่ 1)	วงเงิน ปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง	การค้ำประกัน	
					ค้ำ	ไม่ค้ำ
(4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	6	12,000.00	12,000.00	0.00		12,000.00
1. โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2)		4,000.00	4,000.00	0.00		✓
2. โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1		1,000.00	1,000.00	0.00		✓
3. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12		2,000.00	2,000.00	0.00		✓
4. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 2		1,500.00	1,500.00	0.00		✓
5. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า		2,000.00	2,000.00	0.00		✓
6. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร		1,500.00	1,500.00	0.00		✓
(5) การไฟฟ้านครหลวง	4	11,400.00	11,800.00	400.00		11,800.00
1. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)		900.00	500.00	-400.00		✓
2. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน		700.00	700.00	0.00		✓
3. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง)		2,100.00	2,100.00	0.00		✓
4. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564		7,700.00	8,500.00	800.00		✓
(6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	9	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1		291.62	291.62	0.00		✓
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1		351.67	351.67	0.00		✓
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2		5.50	5.50	0.00		✓
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3		627.15	627.15	0.00		✓
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4		139.83	139.83	0.00		✓
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3		243.34	243.34	0.00		✓
7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2		235.30	235.30	0.00		✓
8. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก(6 พื้นที่)		27.17	27.17	0.00		✓
9. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1		1,078.42	1,078.42	0.00		✓
(7) การรถไฟแห่งประเทศไทย	1	1,742.65	1,742.65	0.00	1,742.65	
1. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน (ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตู้รถไฟฟ้า)		1,742.65	1,742.65	0.00	✓	
(8) บริษัท erner พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	1	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C		1,500.00	1,500.00	0.00		✓
(9) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด	1	950.00	950.00	0.00		950.00
1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1 และโครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV ไปยังสวิตช์เกียร์ (GIS) ของสถานีไฟฟ้าย่อย DCAP2 เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงผลิตน้ำเย็นโดยการซื้อไฟฟ้ามาใช้เอง		950.00	950.00	0.00		✓
(10) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1	1,891.45	1,891.45	0.00	1,891.45	
1. โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน		1,891.45	1,891.45	0.00	✓	
(11) องค์การเภสัชกรรม	1	800.00	800.00	0.00		800.00
1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง		800.00	800.00	0.00		✓
รวม	62	40,427.48	40,692.11	264.63	6,584.10	34,108.01

หมายเหตุ : 1. รัฐวิสาหกิจจะดำเนินการกู้เงินได้ภายหลังจากดำเนินการขออนุมัติโครงการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินเดิม (ปรับปรุงครั้งที่ 1)	วงเงิน ปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง	การค้าประกัน	
				ค้า	ไม่ค้า
(1) การประปาส่วนภูมิภาค ¹	2,878.63	2,000.00	-878.63		2,000.00
1. เงินกู้เพื่อการดำเนินงานปกติ (แผนงานระยะยาว)	878.63	0.00	-878.63		✓
2. เงินกู้เพื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง	2,000.00	2,000.00	0.00		✓
(2) การไฟฟ้านครหลวง ¹	400.00	0.00	-400.00		0.00
1. แผนงานก่อสร้างอาคารที่ทำการคลองเตย ปี 2554 - 2563 (ฉบับปรับปรุง)	400.00	0.00	-400.00		✓
(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ¹	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ	1,000.00	1,000.00	0.00		✓
(4) การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	
1. เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง	12,000.00	12,000.00	0.00	✓	
2. เงินกู้ระยะสั้น	800.00	800.00	0.00	✓	
(5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ¹	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
1. เงินกู้เพื่อรองรับการดำเนินงานของ ธพว. ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ SMEs รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาลอื่นๆ	21,000.00	21,000.00	0.00	✓	
(6) สำนักงานธนาคุณเคราะห์ ¹	500.00	500.00	0.00		500.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการให้บริการรับจ่าน้ำ	500.00	500.00	0.00		✓
(7) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ¹	9,217.26	9,217.26	0.00	9,217.26	
1. เงินกู้ชำระค่าเชื้อเพลิง ปี 2562	2,887.66	2,887.66	0.00	✓	
2. เงินกู้ชำระค่าเช่าซ่อม ปี 2562	1,536.55	1,536.55	0.00	✓	
3. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	4,793.05	4,793.05	0.00	✓	
(8) องค์การสะพานปลา ¹	0.00	40.00	40.00		40.00
1. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	0.00	40.00	40.00		✓
(9) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ¹	34.04	0.00	-34.04		0.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	34.04	0.00	-34.04		✓
รวม	47,829.93	46,557.26	-1,272.67	43,017.26	3,540.00

หมายเหตุ : 1. ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงิน

ของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้ได้

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงินเดิมที่จะบริหารหนี้	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 ที่จะบริหารหนี้	การเปลี่ยนแปลง
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				868,047.88	721,301.88	721,301.88	0.00
1.1 การปรับโครงสร้างหนี้เงินรัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2562				571,511.88	571,301.88	571,301.88	0.00
1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/ไม่อาจจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้				332,450.43	332,450.43	332,450.43	0.00
(1) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นๆ				332,450.43	332,450.43	332,450.43	0.00
1. พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	3	19 ต.ค. 61	3%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 1)	4 เดือน	18 พ.ย. 61	1.499%	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00
3. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 2)	4 เดือน	25 พ.ย. 61	1.499%	9,383.00	9,383.00	9,383.00	0.00
4. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 3)	4 เดือน	1 ธ.ค. 61	1.499%	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00
5. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3	12	12 ม.ค. 62	5.625%	43,921.00	43,921.00	43,921.00	0.00
6. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2	12	12 ม.ค. 62	5.625%	14,362.43	14,362.43	14,362.43	0.00
7. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 3	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 7	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00
9. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 4	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	27,254.00	27,254.00	27,254.00	0.00
10. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 8	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	8,091.00	8,091.00	8,091.00	0.00
11. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 20	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
12. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
13. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	19,294.00	19,294.00	19,294.00	0.00
14. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 8	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
15. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
16. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
17. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7	10.05	13 มิ.ย. 62	3.875%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2) หนี้เงินกู้บาทหนี้ยกเว้นการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 23)				6,500.00	6,290.00	6,290.00	0.00
1. สัญญาเงินกู้ ธ. กรุงไทย เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบชลประทาน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ่นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1	2	9 พ.ค. 62	BIBOR 6M - 0.06%	5,000.00	4,790.00	4,790.00	0.00
2. สัญญาเงินกู้ ธ. ออมสิน เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	2	27 ก.ย. 62	BIBOR 6M - 0.125%	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
3) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ				7,682.00	7,682.00	7,682.00	0.00
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5	6.68	8 มี.ค. 62	3.45%	7,682.00	7,682.00	7,682.00	0.00
4) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF				167,532.00	167,532.00	167,532.00	0.00
(1) FIDF1				45,732.00	45,732.00	45,732.00	0.00
1. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (F1) 3/364/61	364 วัน	11 ก.ย. 62		15,732.00	15,732.00	15,732.00	0.00
2. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (F1) 1/364/61	364 วัน	27 มี.ค. 62	1.32121%	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
3. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (F1) 2/364/61	364 วัน	3 เม.ย. 62	1.30761%	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
(2) FIDF3				121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00
1. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (F3) 1/364/61	364 วัน	14 พ.ย. 61	1.45737%	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 (F3) 2/182/61	182 วัน	6 ก.พ. 62		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1	7.35	8 มี.ค. 62	3.45%	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 4	7.12	8 มี.ค. 62	3.45%	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
5. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5	6.98	8 มี.ค. 62	3.45%	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
6. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 7	6.98	8 มี.ค. 62	3.45%	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
7. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 5	15	13 ส.ค. 62	5.50%	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00
8. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3	14.11	13 ส.ค. 62	5.50%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
9. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2	11.94	13 ส.ค. 62	5.50%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินเดิม ที่จะบริหารหนี้	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 ที่จะบริหารหนี้	การเปลี่ยนแปลง
5) หนี้เงินกู้มาเพื่อใช้ก่อ				57,347.45	57,347.45	57,347.45	0.00
1. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1	2	19 ธ.ค. 61	1.74%	7,673.00	57,347.45	57,347.45	0.00
2. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/1	2	28 ธ.ค. 61	1.738%	2,000.00			
3. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2	2	28 ธ.ค. 61	1.738%	566.75			
4. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	2	30 ม.ค. 62	1.84%	2,031.00			
5. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5	1	26 เม.ย. 62	BIBOR6M - 0.171%	1,440.00			
6. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/1	2	15 พ.ค. 62	BIBOR 6M -0.07%	6,700.00			
7. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2	2	15 พ.ค. 62	BIBOR 6M -0.06%	6,000.00			
8. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6/1	2	1 มิ.ย. 62	BIBOR 6M -0.079%	3,000.00			
9. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6/2	2	1 มิ.ย. 62	BIBOR 6M -0.06%	3,200.00			
10. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ .. (สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 1 (ค่าก่อสร้าง))	1	6 มิ.ย. 62	BIBOR 6M +/- Spread	16,542.70			
11. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 7	2	20 ก.ค. 62	BIBOR 6M -0.110%	4,520.00			
12. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8/1	2	1 ก.ย. 62	BIBOR 6M -0.130%	1,348.00			
13. Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8/2	2	1 ก.ย. 62	BIBOR 6M -0.121%	2,326.00			
1.2 การปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2563 - 2565				296,536.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้				207,536.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 11		26 มิ.ย. 63		40,000.00			
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 14		26 มิ.ย. 63		11,000.00			
3. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4		17 ธ.ค. 64		10,000.00			
4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1		17 ธ.ค. 64		10,000.00			
5. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 8		17 ธ.ค. 64		13,000.00			
6. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 8		17 ธ.ค. 64		32,000.00			
7. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 15		17 ธ.ค. 64		12,000.00			
8. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 19		17 ธ.ค. 64		12,000.00			
9. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 6		17 ธ.ค. 64		11,000.00			
10. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3		17 มิ.ย. 65		56,536.00			
2) หนี้เงินกู้ พรก. ไทยเข้มแข็ง				89,000.00			
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1		26 มิ.ย. 63		24,000.00			
2. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554		14 ก.ค. 64		40,000.00			
3. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1		14 ก.ค. 64		15,000.00			
4. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1		14 ก.ค. 64		10,000.00			
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)^{1/2}				0.00	0.00	0.00	0.00
-ไม่มี-							
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)				868,047.88	721,301.88	721,301.88	0.00

หมายเหตุ : 1. เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562
2. กระทรวงการคลังจะเลือกดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงตามเหมาะสมของช่วงเวลาและภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการปรับความเสี่ยงในแต่ละรายการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2

1.2 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินเดิม ที่จะบริหารหนี้	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 ที่จะบริหารหนี้	การเปลี่ยนแปลง
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance) ¹				22,586.20	18,386.53	18,386.53	0.00
1) เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน				22,586.20	18,386.53	18,386.53	0.00
(1) การรถไฟฟ้ายานสงฆวชนแห่งประเทศไทย				22,586.20 (75,287.33 MJPY)	18,386.53 (61,288.42 MJPY)	18,386.53 (61,288.42 MJPY)	0.00 (0.00 MJPY)
(1) โครงการรถไฟฟ้ายานสงฆวชน ช่วงบางใหญ่-ราชฎัรปุระณะ และช่วงบางใหญ่ - บางชื้อ (ระยะที่ 1) (TXXX-1)		20 พ.ย. 75	1.40%	17,594.50 (58,648.33 MJPY)	13,799.57 (45,998.55 MJPY)	13,799.57 (45,998.55 MJPY)	0.00 (0.00 MJPY)
(2) โครงการรถไฟฟ้ายานสงฆวชน ช่วงบางใหญ่-ราชฎัรปุระณะ และช่วงบางใหญ่ - บางชื้อ (ระยะที่ 2) (TXXXII-3)		20 ส.ค. 78	1.40%	4,991.70 (16,639.00 MJPY)	4,586.96 (15,289.87 MJPY)	4,586.96 (15,289.87 MJPY)	0.00 (0.00 MJPY)
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS) ²				0.00	0.00	0.00	0.00
-ไม่มี-							
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) ²				0.00	0.00	0.00	0.00
-ไม่มี-							
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)				22,586.20	18,386.53	18,386.53	0.00

หมายเหตุ : 1. เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
เพื่อเป็น Bridge finance สำหรับการทำ Refinance หนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล หรือเพื่อโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ แล้ว
2. กระทรวงการคลังจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ ยาจจะบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2

2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงินเดิมที่จะบริหารหนี้	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 ที่จะบริหารหนี้	การเปลี่ยนแปลง	การคำนวณ	
								ค่า	ไม่ค่า
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				150,139.54	136,839.54	136,839.54	0.00	136,839.54	0.00
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				63,339.54	60,039.54	60,039.54	0.00	60,039.54	0.00
(1) การเคหะแห่งชาติ				10,300.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1. พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ ปี 2552 ครั้งที่ 2	10	17 พ.ย. 61	4.20%	1,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	✓	
2. พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ ปี 2558 ครั้งที่ 1	3 ปี 6 เดือน	28 มี.ค. 62	2.19%	2,200.00				✓	
3. พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ ปี 2559 ครั้งที่ 3	3	11 ส.ค. 62	1.67%	2,300.00				✓	
4. สัญญาเงินกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สัญญา 2,000 ล้านบาท)	2	27 เม.ย. 62	BIBOR 6M - 0.075%	2,000.00				✓	
5. สัญญาเงินกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สัญญา 1,500 ล้านบาท)	2	27 เม.ย. 62	BIBOR 6M - 0.075%	1,500.00				✓	
6. สัญญาเงินกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สัญญา 1,300 ล้านบาท)	2	27 เม.ย. 62	BIBOR 6M - 0.075%	1,300.00				✓	
(2) การประปาส่วนภูมิภาค				1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
1. พันธบัตร กปภ. ปี 2552 ครั้งที่ 1	10	28 เม.ย. 62	3.730%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	✓	
2. พันธบัตร กปภ. ปี 2552 ครั้งที่ 2	10	28 พ.ค. 62	3.995%	850.00	850.00	850.00	0.00	✓	
(3) การรถไฟแห่งประเทศไทย				35,814.56	35,814.56	35,814.56	0.00	35,814.56	0.00
1. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2553/4	9	8 ต.ค. 61	4.58%	1,089.00	1,089.00	1,089.00	0.00	✓	
2. สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย (วงเงิน 4,080 ล้านบาท)	2	8 ธ.ค. 61	BIBOR6M - 0.03%	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	✓	
3. สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย (วงเงิน 9,000 ล้านบาท)	2	23 ก.พ. 62	BIBOR6M - 0.03%	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	✓	
4. สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย (วงเงิน 643 ล้านบาท)	2.5	29 มี.ค. 62	BIBOR6M + 0.01%	395.41	395.41	395.41	0.00	✓	
5. สัญญาเงินกู้ ธ.ออมสิน (วงเงิน 841.867 ล้านบาท) (ARL)	2.75	30 มี.ย. 62	BIBOR6M + 0.004%	841.87	841.87	841.87	0.00	✓	
6. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2555/3	7	2 ก.ค. 62	3.779%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	✓	
7. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556/10 (ARL)	6	3 ก.ค. 62	3.90%	987.28	987.28	987.28	0.00	✓	
8. สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย (วงเงิน 3,565 ล้านบาท)	2.75	7 ก.ค. 62	BIBOR6M + 0.003%	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	✓	
9. สัญญาเงินกู้ ธ.กรุงไทย (วงเงิน 3,100 ล้านบาท)	2.5	26 ก.ค. 62	BIBOR6M - 0.01%	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	✓	
10. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2553/8	9	2 ส.ค. 62	3.44%	820.00	820.00	820.00	0.00	✓	
11. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2552/1	10	11 ส.ค. 62	3.8642%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	✓	
12. สัญญาเงินกู้ ธ.ออมสิน (วงเงิน 5,000 ล้านบาท)	2	17 ส.ค. 62	BIBOR6M - 0.111%	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	✓	
13. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2559/4 (ARL)	3	5 ก.ย. 62	1.75%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	✓	
14. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2552/3	10	21 ก.ย. 62	4.095%	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	✓	
15. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2555/17	7	21 ก.ย. 62	3.97%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	✓	
16. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 2552/9 (ARL)	10	30 ก.ย. 62	4.60%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	✓	
(4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ				15,374.98	15,374.98	15,374.98	0.00	15,374.98	0.00
1. สัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน (วงเงิน 1,540.708 ล้านบาท)	1	2 ต.ค. 61	1.54%	1,540.71	1,540.71	1,540.71	0.00	✓	
2. พันธบัตร ขสมก. 2557 ครั้งที่ 1	5	29 ต.ค. 61	3.80%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	✓	
3. พันธบัตร ขสมก. 2555 ครั้งที่ 2	7	13 ธ.ค. 61	3.59%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	✓	
4. สัญญาเงินกู้ธนาคารกรุงไทย (วงเงิน 3,545.832 ล้านบาท)	2	4 ม.ค. 62	BIBOR 6M - 0.01%	2,968.73	2,968.73	2,968.73	0.00	✓	
5. พันธบัตร ขสมก. 2557 ครั้งที่ 5	5	17 ก.พ. 62	3.59%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	✓	
6. สัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน (วงเงิน 1,554.603 ล้านบาท)	1	2 เม.ย. 62	1.54%	1,554.60	1,554.60	1,554.60	0.00	✓	
7. สัญญาเงินกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (วงเงิน 2,161.209 ล้านบาท)	2	3 เม.ย. 62	BIBOR 6M - 0.07%	1,982.93	1,982.93	1,982.93	0.00	✓	
8. พันธบัตร ขสมก. 2557 ครั้งที่ 8	5	10 เม.ย. 62	3.53%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	✓	
9. พันธบัตร ขสมก. 2554 ครั้งที่ 2	8	28 ก.ค. 62	4.30%	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	✓	
10. สัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน (วงเงิน 1,777.202 ล้านบาท)	2	1 ก.ย. 62	BIBOR 6M - 0.132%	438.01	438.01	438.01	0.00	✓	
11. พันธบัตร ขสมก. 2553 ครั้งที่ 8	9	2 ก.ย. 62	3.50%	950.00	950.00	950.00	0.00	✓	
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน				86,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00
(5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร				86,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00
1) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2555/56				66,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00
1. พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 (สัญญา 8,000 ล้านบาท)	4	16 มี.ค. 62	2.60%	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	✓	
2. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (สัญญา 14,000 ล้านบาท)	0.5	26 มี.ค. 62	BIBOR - 0.19% ถึง BIBOR - 0.21%	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	✓	
3. พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6 (สัญญา 24,800 ล้านบาท)	3	27 ก.ค. 62	1.66%	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	✓	
4. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (สัญญา 20,000 ล้านบาท)	1	26 ก.ย. 62	BIBOR - 0.161% ถึง BIBOR - 0.171%	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	✓	
2) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2556/57				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5. พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6 (สัญญา 20,000 ล้านบาท)	3	27 ก.ค. 62	1.66%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	✓	
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)^{1/2}				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ไม่มี-									
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)				150,139.54	136,839.54	136,839.54	0.00	136,839.54	0.00

หมายเหตุ : 1. เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

2. รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงอายุและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการปรับความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างรายการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาด

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2

2.2 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ)

รายการ	อายุ เงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินเดิม ที่จะบริหารหนี้	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 ที่จะบริหารหนี้	การเปลี่ยนแปลง
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				0.00	0.00	0.00	0.00
-ไม่มี-							
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS) ²				1,138.10 (3,793.67 MJPY)	882.72 (2,942.40 MJPY)	882.72 (2,942.40 MJPY)	0.00 (0.00 MJPY)
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				1,138.10 (3,793.67 MJPY)	882.72 (2,942.40 MJPY)	882.72 (2,942.40 MJPY)	0.00 (0.00 MJPY)
1) การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย				1,138.10 (3,793.67 MJPY)	882.72 (2,942.40 MJPY)	882.72 (2,942.40 MJPY)	0.00 (0.00 MJPY)
(1) โครงการรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชน ช่วงบางใหญ่-ราชบุรีบูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ระยะที่ 1) (TXXX-1A)	25.00	20 พ.ย. 75	0.01%	1,138.10 (3,793.67 MJPY)	882.72 (2,942.40 MJPY)	882.72 (2,942.40 MJPY)	0.00 (0.00 MJPY)
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) ²				0.00	0.00	0.00	0.00
-ไม่มี-							
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ)				1,138.10 (3,793.67 MJPY)	882.72 (2,942.40 MJPY)	882.72 (2,942.40 MJPY)	0.00 (0.00 MJPY)

หมายเหตุ : 1. เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

2. รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2¹

1. แผนการก่อหนี้ใหม่

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินเดิม (ปรับปรุงครั้งที่ 1)	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2			การเปลี่ยนแปลง
		ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	
1.1 เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ²	**	**	**	**	**
2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
(1) เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินกิจการทั่วไป	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00
1.2 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	50,050.00	50,085.00	0.00	50,085.00	35.00
1. การเคหะแห่งชาติ	1,940.00	1,940.00		1,940.00	0.00
(1) เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนซื้อคืนลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร	1,940.00	1,940.00		1,940.00	0.00
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00
3. การยาสูบแห่งประเทศไทย	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00
4. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	23,300.00	23,300.00		23,300.00	0.00
5. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00
6. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	2,630.00	2,630.00		2,630.00	0.00
(1) โครงการสนับสนุนทางการเงินแก่ ธพส. ในโครงการศูนย์ราชการฯ ³	2,300.00	2,300.00		2,300.00	0.00
(2) เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง	330.00	330.00		330.00	0.00
7. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	980.00	980.00		980.00	0.00
8. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00
9. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	0.00	35.00		35.00	35.00
10. องค์การเภสัชกรรม	1,200.00	1,200.00		1,200.00	0.00
รวม	80,050.00	80,085.00	0.00	80,085.00	35.00

หมายเหตุ: 1. เป็นวงเงินที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ

2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก สำหรับระยะเวลา 5 ปี (2561 -2565) ภายในวงเงินรวมหรือเทียบเท่า 20,000 ล้านบาท (สำหรับเงินกู้ จำนวน 50,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ จำนวน 150,000 ล้านบาท) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติแล้ว เพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการในเวลาโอกาสที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด

3. ธพส. กู้เงินในรูปแบบ Credit Line เพื่อเป็นวงเงินสำรองในกรณีที่กรมธนารักษ์ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระค่าเช่า ค่าบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และค่าบริการได้ทันตามกำหนด อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2562 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 2,529.9648 ลบ. เรียบร้อยแล้ว

III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2¹

2.1 การบริหารหนี้เดิม (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินเดิม ที่จะบริหารหนี้	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 ที่จะบริหารหนี้	การ เปลี่ยนแปลง
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)			6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00
1. Debenture 2009/1 Series 4	10	20 ม.ค. 62	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2. Debenture 2014/1 Series 1	5	7 ก.พ. 62	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
3. Debenture 2012/1 Series 1	7	16 ก.พ. 62	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
4. Debenture 2018/2 Series 1	1	16 ส.ค. 62	500.00	500.00	500.00	0.00
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS) ^{2/3}			25,170.00	23,970.00	23,970.00	0.00
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			25,170.00	23,970.00	23,970.00	0.00
1. Debenture 2014/2 Series 2	7	26 ธ.ค. 64	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00
2. Debenture 2012/1 Series 2	10	16 ก.พ. 65	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3. Debenture 2015/1 Series 3	7	30 เม.ย. 65	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
4. Debenture 2015/2 Series 3	7	30 ก.ย. 65	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
5. Debenture 2012/3 Series 3	10	11 ต.ค. 65	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
6. Debenture 2018/2 Series 4	5	16 ส.ค. 66	500.00	500.00	500.00	0.00
7. Debenture 2012/2 (PP)	12	23 มี.ค. 67	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8. Debenture 2014/2 Series 3	10	26 ธ.ค. 67	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00
9. Debenture 2015/1 Series 4	10	30 เม.ย. 68	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
10. Debenture 2015/2 Series 4	10	30 ก.ย. 68	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11. Debenture 2018/2 Series 5	10	16 ส.ค. 71	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
12. Debenture 2018/2 Series 6	12	16 ส.ค. 73	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
13. Debenture 2018/1 Series 3	15	28 ก.พ. 76	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00
14. Debenture 2018/2 Series 7	15	16 ส.ค. 76	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) ^{2/3}			0.00	0.00	0.00	0.00
-ไม่มี-						
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ			31,470.00	30,270.00	30,270.00	0.00

หมายเหตุ: 1. เป็นวงเงินกู้ที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

2. เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

3. รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

III. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2¹

2.2 การบริหารหนี้เดิม (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้ (ปี)	วันครบ กำหนด	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงินเดิม ที่จะบริหารหนี้	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 ที่จะบริหารหนี้	การเปลี่ยนแปลง
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)			0.00	0.00	0.00	0.00
-ไม่มี-						
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS) หรือ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) ^{2/3}			58,003.07	54,274.30	54,274.30	0.00
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			58,003.07	54,274.30	54,274.30	0.00
1. A330-300 # 17	12Y	23 ธ.ค. 64	487.31	335.64	335.64	0.00
2. A330-300 # 18	12Y	23 ธ.ค. 64	486.52	335.09	335.09	0.00
3. EXIM 2016/1	5 Y 1 M	31 ธ.ค. 64	973.21	784.21	784.21	0.00
4. A330-300 # 19	12Y	29 มี.ค. 65	570.53	407.62	407.62	0.00
5. A330-300 # 20	12Y	29 มี.ค. 65	573.69	409.87	409.87	0.00
6. A330-300 # 21	12Y	16 พ.ย. 66	1,265.89	1,164.90	1,164.90	0.00
7. A330-300 # 22	12Y	6 ธ.ค. 66	1,352.16	1,197.43	1,197.43	0.00
8. A330-300 # 23	12Y	23 ก.พ. 67	1,152.21	1,094.60	1,094.60	0.00
9. A330-300 # 24 Long Term Loan	12Y	18 ก.ย. 67	1,362.18	1,231.96	1,231.96	0.00
10. A380-800 # 1	12Y	26 ก.ย. 67	2,765.94	2,468.67	2,468.67	0.00
11. A330-300 # 25 Long Term Loan	12Y	19 ต.ค. 67	1,356.00	1,269.82	1,269.82	0.00
12. A380-800 # 2	12Y	28 พ.ย. 67	2,929.12	2,719.21	2,719.21	0.00
13. A380-800 # 3	12Y	20 ธ.ค. 67	3,538.10	3,171.55	3,171.55	0.00
14. A330-300 # 26 : A Loan	12Y	16 ม.ค. 68	1,207.54	1,129.24	1,129.24	0.00
15. A380-800 # 4	12Y	21 มี.ค. 68	3,854.75	3,467.54	3,467.54	0.00
16. A330-300 # 27 : A Loan	12Y	22 เม.ย. 68	1,286.84	1,206.60	1,206.60	0.00
17. B777-300ER # 14 : LT Loan	12Y	21 ม.ค. 69	2,313.74	2,178.63	2,178.63	0.00
18. A320-200 # 18	12Y	20 ม.ค. 70	841.06	799.69	799.69	0.00
19. A350-900 # 3 (A-Tranche)	12Y	21 เม.ย. 72	3,346.50	3,207.17	3,207.17	0.00
20. A350-900 # 4	12Y	14 มิ.ย. 72	3,951.46	3,647.50	3,647.50	0.00
21. A350-900 # 9	12Y	31 ม.ค. 73	3,910.00	3,781.01	3,781.01	0.00
22. A350-900 # 12	12Y	2 พ.ค. 73	3,910.00	3,698.03	3,698.03	0.00
23. Long Trem MOF 2013	12Y	15 ก.ค. 73	14,568.32	14,568.32	14,568.32	0.00
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ			58,003.07	54,274.30	54,274.30	0.00

หมายเหตุ : 1. เป็นวงเงินกู้ที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

2. เป็นรายการเงินกู้ที่อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2562

3. รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ตามรายการนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะบริหารความเสี่ยงในแต่ละรายการให้แตกต่างกันวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

IV. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2¹

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินเดิม	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2	การเปลี่ยนแปลง
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	913.25	913.25	0.00
1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)	913.25	913.25	0.00
รวม	913.25	913.25	0.00

หมายเหตุ: 1. เป็นวงเงินที่กำหนดให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

IV. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2¹

1. แผนการบริหารหนี้เดิม (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงินเดิมที่จะบริหารหนี้	วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 ที่จะบริหารหนี้	การเปลี่ยนแปลง
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				3,691.67	1,500.00	2,351.00	851.00
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)				2,840.67	1,500.00	1,500.00	0.00
1. สัญญาเงินกู้ ธนาคารอมลิน (วงเงิน 205 ล้านบาท) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย - บ้านสอ สปป.ลาว	10	23 มี.ค. 63	อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อิงจากเงินฝากประจำ 6 เดือน + 1.65%	205.00	156.09	156.09	0.00
2. สัญญาเงินกู้ ธนาคารอมลิน (วงเงิน 250 ล้านบาท) โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว	10	23 มี.ค. 63	อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อิงจากเงินฝากประจำ 6 เดือน + 1.65%	250.00	184.00	184.00	0.00
3. สัญญาเงินกู้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (วงเงิน 200 ล้านบาท) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (Price Adjustment) สปป.ลาว	10 ปี 5 เดือน	16 ส.ค. 63	อัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์พิเศษ + 0.50%	200.00	200.00	200.00	0.00
4. สัญญาเงินกู้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (วงเงิน 100 ล้านบาท) โครงการพัฒนาระบบประปา สปป.ลาว	5 ปี 2 เดือน	9 พ.ย. 64	3.25%	100.00	100.00	100.00	0.00
5. สัญญาเงินกู้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (วงเงิน 313.37 ล้านบาท) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว	5 ปี 8 เดือน	25 เม.ย. 65	3.25%	313.37	313.07	313.07	0.00
6. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 1,581.60 ล้านบาท) โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว		25 เม.ย. 65	2.90%	1,581.60	377.03	377.03	0.00
7. สัญญาเงินกู้ ธนาคารอมลิน (วงเงิน 190.70 ล้านบาท) โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 สปป.ลาว	10	14 พ.ค. 65	อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อิงจากเงินฝากประจำ 6 เดือน + 1.65%	190.70	169.81	169.81	0.00
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา				851.00	0.00	851.00	851.00
1. ตัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงไทย (วงเงิน 400.00 ล้านบาท)				280.00	0.00	280.00	280.00
2. ตัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 325.00 ล้านบาท)				248.00	0.00	248.00	248.00
3. ตัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 200.00 ล้านบาท)				110.00	0.00	110.00	110.00
4. ตัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 240.00 ล้านบาท)				213.00	0.00	213.00	213.00
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)^{2,3}				0.00	0.00	0.00	0.00
-ไม่มี-							0.00
รวม				3,691.67	1,500.00	2,351.00	851.00

หมายเหตุ: 1. เป็นวงเงินที่กำกับหนดให้วงเงินคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อชดเชย โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

2. เป็นรายการเงินกู้ที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานอื่นของรัฐจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

3. รัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้บริหารหนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการความเสี่ยงเงินต้นแต่รายการนี้แตกต่างจากวิธีการที่จะปรับเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยกับสภาวะตลาด

ตารางสรุปข้อพิจารณาตามมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2

หน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2	กฎหมาย/ขอบวัตถุประสงค์/ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	ความรอบคอบ/ ความคุ้มค่า	ความสามารถในการชำระหนี้ และการกระจายภาระการชำระหนี้
1. หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี			
1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	เป็นการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ 2562 ไม่มีภาระหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
2. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม			
1 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	เป็นการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในการดำเนินงาน	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 6.20 เท่า)
3. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง			
1 การยาสูบแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561	เป็นการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่อง เนื่องจาก ภายหลัง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ประกอบกับเผชิญกับการแข่งขัน ที่รุนแรงมากขึ้น จึงทำให้ ยสท. คาดว่า จะมีผลประกอบการขาดทุนในปีงบประมาณ 2561 – 2562 และขาดสภาพคล่อง ในการดำเนินงานในปี งบประมาณ 2562	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.05 เท่า)
2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545	เป็นการกู้เงินเพื่อรองรับการดำเนินงานในการ ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) รวมถึงให้การสนับสนุน ด้านการเงินแก่ SMEs รายย่อย ตามนโยบาย รัฐบาลอื่นๆ	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 5.73 เท่า)
3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509	เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบ กำหนดชำระ	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.12 เท่า)
4 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	เป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงการที่มี ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR 6.10 - 6.91%) และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR 6.99 - 7.09%) คุ้มค่า และกู้เงินระยะสั้น เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ 2562 ไม่มีภาระหนี้ที่ครบกำหนดชำระและ มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA = 1,818.86 ล้านบาท)
5 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548	เป็นการกู้เงินเพื่อดำเนินงานในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินประเทศเพื่อนบ้าน และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 92.14 เท่า)
4. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
1 องค์การสะพานปลา	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบแฟปลา พ.ศ. 2496	เป็นการกู้เงินเพื่อใช้เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ในการศึกษาความเป็นไปได้ ออกแบบ ก่อสร้างและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.84 เท่า)

หน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2	กฎหมาย/ขอบวัตถุประสงค์/ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	ความรอบคอบ/ ความคุ้มค่า	ความสามารถในการชำระหนี้ และการกระจายภาระการชำระหนี้
5. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงคมนาคม			
1 การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การรถไฟฟ้ามหานคร แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า แต่ปัจจุบัน เป็นช่วงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทำให้มี ค่าใช้จ่ายสูง และมีข้อจำกัดในการจัดเก็บรายได้ (สัญญาสัมปทาน)	1) มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (DSCR = 0.87 เท่า) แต่หนี้ทั้งหมดเป็นหนี้ที่รัฐบาลรับประกัน 2) กรณีการกู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐานเป็นการกู้เงินโดยรัฐบาลรับประกันหนี้แทน
2 การรถไฟแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการ สาธารณะที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า ปัจจุบันเป็นช่วงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจที่ คนร. เห็นชอบ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานมีรายได้ มากขึ้นได้	1) มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (DSCR = 0.40 เท่า) แต่เป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุน และแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง รัฐบาลจึงมีภาระต้องชดเชย ตาม ม. 43 วรรคสาม ของ พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย “แต่ถ้ารายได้มีจำนวนไม่พอสำหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินสำรองที่ระบุไว้ในวรรคก่อน และการรถไฟ แห่งประเทศไทยไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นรัฐ จึงจ่ายเงินให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเท่าจำนวนที่ขาด” 2) กรณีการกู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐานเป็นการกู้เงินโดยรัฐบาลรับประกันหนี้แทน
3 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	เป็นการกู้เพื่อดำเนินกิจการ ที่มีผลตอบแทนทางการเงินคุ้มค่า	1) มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.18 เท่า) 2) มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและ การปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการธุรกิจ
4 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	เป็นการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในการดำเนินการ	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 7.49 เท่า)
5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519	เป็นการกู้เพื่อดำเนินกิจการสาธารณะที่มี ผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า ในอนาคตจะ มีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ (เช่น การซื้อ รถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ) ตามแผน การแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจที่ คนร. เห็นชอบ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานมีรายได้ มากขึ้นได้	ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ แต่เป็นการกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง เพื่อให้ ขสมก. สามารถ ให้บริการสาธารณะได้ตามนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลจึงมีภาระต้องชดเชย ตาม ม. 11 วรรคสอง ของ พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ “แต่ถ้ารายได้มีจำนวนไม่พอสำหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินสำรองที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง และองค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นได้ รัฐบาลพึงจ่ายเงินให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เท่าจำนวนที่จำเป็น”
6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า แต่ปัจจุบัน เป็นช่วงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทำให้มี ค่าใช้จ่ายสูง	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 4.46 เท่า)
6. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			
1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	เป็นการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในการดำเนินการ	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 5.22 เท่า)
7. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499	เป็นการกู้เงินเพื่อการดำเนินการที่มี ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.54 เท่า)
8. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			
1 การเคหะแห่งชาติ	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการ ที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (DSCR = 0.22 เท่า) เนื่องจากมีหนี้ครุภัณฑ์ชำระในปี งบประมาณ 2562 จำนวน 10,300 ลบ. (พันธบัตร) แต่มีแผนการปรับ โครงสร้างหนี้เพื่อกระจายภาระการชำระหนี้
2 สำนักงานธนานุเคราะห์	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการบริหารงานสำนักงาน ธนานุเคราะห์ฯ พ.ศ. 2545	เป็นการกู้เพื่อการดำเนินการ ที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 0.96 เท่า) แต่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ

หน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2	กฎหมาย/ขอบวัตถุประสงค์/ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	ความรอบคอบ/ ความคุ้มค่า	ความสามารถในการชำระหนี้ และการกระจายภาระการชำระหนี้
9. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงพลังงาน			
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงาน ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.60 เท่า)
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงาน ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	
3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและ น้ำเย็น จำกัด	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนที่มีผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 2.20 เท่า)
10. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย			
1 การประปาส่วนภูมิภาค	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงาน ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 2.99 เท่า)
2 การไฟฟ้านครหลวง	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงาน ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 2.54 เท่า)
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงาน ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR= 4.34 เท่า)
11. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ			
1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	มีอำนาจกู้เงินตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546	เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบ กำหนดชำระ	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 0.99 เท่า)
12. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
1 องค์การเภสัชกรรม	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนที่มีผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	ในปีงบประมาณ 2562 ไม่มีภาระหนี้ที่ครบกำหนดชำระ และมีกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA = 1,740 ล้านบาท)

**ตารางสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

1. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.วินัยฯ) มาตรา 49 การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการชำระหนี้ เสถียรภาพ และความยั่งยืนทางการคลัง และมาตรา 50 กำหนดสัดส่วนเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 เทียบกับกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด ดังนี้

กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ	กรอบในการดำเนินงาน (ไม่เกินร้อยละ)	ประมาณการ ณ เดือนกันยายน 2562 (ร้อยละ)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP	60.00	43.44
สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาล ต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ	35.00	26.92
สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด	10.00	3.75
สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ	5.00	0.14

2. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในปีงบประมาณ 2562 หากกระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงิน คำประกัน และให้กู้ต่อภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2 การดำเนินการดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

กรอบการกู้เงิน การคำประกัน และการให้กู้ต่อ ของกระทรวงการคลัง	กรอบ ตามกฎหมาย	วงเงินในแผนฯ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2	กรอบคงเหลือ
การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ที่กระทรวงการคลังคำประกัน (มาตรา 21 และมาตรา 24 (2))	662,564.37	468,386.53	194,177.84
การกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องเงินคลัง (มาตรา 21/1)	90,000.00	90,000.00	0.00
การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้กู้ต่อ (เงินตราต่างประเทศ) (มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25)	300,000.00	36,491.62	263,508.38
การคำประกันและการกู้มาให้กู้ต่อ (เงินบาท) (มาตรา 25 และมาตรา 28)	600,000.00	276,864.80	323,135.20

- หมายเหตุ :**
- การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ (มาตรา 21) และการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังคำประกัน (มาตรา 24 (2)) กำหนดกรอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายสำหรับชำระคืนเงินต้น
 - การกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง (มาตรา 21/1) กำหนดกรอบหนี้คงค้างจากการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลังในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 - การกู้เงินจากต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 22) การกู้เงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 23) และการกู้เงินตราต่างประเทศเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐกู้ต่อ (มาตรา 25(1)) กำหนดกรอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - การกู้เงินบาทเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐกู้ต่อ (มาตรา 25 (2)) และการคำประกันเงินกู้บาท (มาตรา 28) กำหนดกรอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

**สรุปเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน ของรัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561**

ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 (ระเบียบคณะกรรมการฯ) ข้อ 12 กำหนดว่า ในการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยต้องมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง หรือมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ซึ่งต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (DSCR) นับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราไม่ต่ำกว่าหนึ่ง

รัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้รัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี

ในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 มีรัฐวิสาหกิจจำนวน 1 แห่ง ที่มี DSCR ต่ำกว่า 1 ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่ง รฟท. ได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกู้เงิน แนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน ครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ 12 แล้ว ดังนี้

รัฐวิสาหกิจ	DSCR	เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน	แนวทางการแก้ไขปัญหา	แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน
การรถไฟแห่งประเทศไทย	0.40	✓	✓	✓

การรถไฟแห่งประเทศไทย

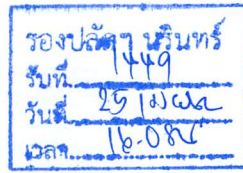
DSCR เท่ากับ 0.40
เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน
<p>1. การก่อหนี้ใหม่</p> <p>1) เงินกู้เพื่อลงทุน เพื่อกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อนำมาลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โครงการรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน และเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดุสิต (ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตู้รถไฟฟ้า)</p> <p>2) เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง เนื่องจากประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย รวมถึงมีภาระรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของอดีตพนักงาน</p> <p>2. การบริหารหนี้เดิม</p> <p>1) ปรับโครงสร้างหนี้เดิมที่ครบกำหนด เนื่องจากมีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย หนี้ที่กู้ต่อจากกระทรวงการคลังหนี้ที่รัฐรับภาระ และหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง</p> <p>2) ภาระหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ไม่ครบถ้วน ทำให้ รฟท.ต้องเสนอ ขอปรับโครงสร้างหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดหาเงินกู้ใหม่เพื่อชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิม</p>
แนวทางการแก้ไขปัญหา
<p>1. รายได้จากการโดยสาร ปรับรูปแบบการขนส่งให้สอดคล้องกับตลาดการเดินทางและท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจเช่าเหมาตู้รถโดยสารให้กับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว</p> <p>2. รายได้จากการขนส่งสินค้า รฟท. มีแผนงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟพร้อมจัดหาเครื่องมือที่ทำเรือแหลมฉบัง (โครงการ Single Rail Transfer Operator : SRTO) ของ กทท. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยหากดำเนินการได้แล้ว รฟท. จะมีรายได้จากการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์เพิ่มสูงขึ้น</p> <p>3. รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงการบริหารสัญญาเช่า ได้แก่ การต่ออายุสัญญาเช่าที่ค้ำชำระ และการปรับอัตราค่าเช่าให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>4. นำเสนอรัฐบาลให้รับภาระหนี้ในส่วนของโครงการลงทุนต่างๆ ที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลทั้งโครงการ</p>
แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน
<p>1. การจัดตั้งบริษัทลูกด้านบริหารทรัพย์สินที่มีความคล่องตัวเหมือนเอกชนและจะดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล ซึ่งคาดว่าจะทำให้ รฟท. มีรายได้เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในช่วงระหว่างปี 2564 - 2565</p> <p>2. รายได้การขนส่ง ได้แก่ รายได้จากการโดยสาร ซึ่งคาดว่าจะสัดส่วนด้านรายได้จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จากปัจจัยตามนโยบายสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของรัฐบาล</p> <p>3. หากโครงการ SRTO ของ กทท. แล้วเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบ จะทำให้ รฟท. มีความสามารถในการบรรทุกขนส่งสินค้าและรายได้ค่าระวางเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับหากโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของรัฐบาลแล้วเสร็จ คาดว่าผู้ประกอบการจะให้ความสนใจหันมาใช้บริการขนส่งทางรถไฟเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางรางสามารถประหยัดต้นทุนด้านการขนส่ง และเป็นการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ต่อไป ในอนาคต</p> <p>4. จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการลดภาระบำนาญในอนาคต ซึ่งหากดำเนินการได้สำเร็จจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญลงได้</p> <p>5. รฟท. ได้เสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในส่วนของเงินอุดหนุนชดเชยผลขาดทุนค้างรับ จำนวน 164,631.54 ล้านบาทที่รัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรเงินงบประมาณ ซึ่งหาก รฟท. ได้รับเงินชดเชยผลขาดทุนจำนวนนี้ จะสามารถนำมาจ่ายชำระคืนเงินกู้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย</p>
<p>รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รพ 1/802/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562</p>

ความเห็นคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

1. รฟท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะ (Public Service) รวมถึงต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จึงต้องกู้เงินเพื่อลงทุนและเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น จึงจำเป็นที่คณะกรรมการรัฐมนตรีต้องอนุมัติให้ รฟท. กู้เงินและบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562
2. สำหรับเงินกู้ที่ รฟท. กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลรับภาระการลงทุน เห็นควรให้ รฟท. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายให้เพียงพอกับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง สำหรับเงินต้นขอให้ รฟท. ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของโครงการ
3. สำหรับเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง เห็นควรให้ รฟท. เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาขดเคยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
4. รฟท. ควรเร่งรัดดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยในแผนดังกล่าวควรใช้ EBITDA ของ รฟท. เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานด้วย
5. รฟท. ควรกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการให้บริการขนส่ง โดยเห็นควรให้ รฟท. ศึกษาแนวทางการขอปรับเพิ่มค่าระวางในการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้า ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางและคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับ
6. รฟท. และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ควรจัดตั้งคณะทำงานติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับโครงการ Single Rail Transfer Operator (SRTO) เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ
7. รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร หาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีค่าพิพาทศาลปกครองสูงสุดให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท. จ่ายเงินชดเชยค่าบอกเลิกสัญญาสัมปทานให้แก่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

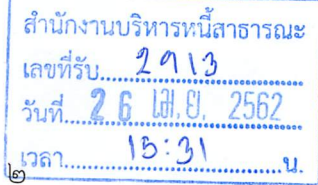
ด่วนที่สุด

ที่ รฟ ๑/ ๙๐๒ /๒๕๖๒



การรถไฟแห่งประเทศไทย
ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒



เรื่อง ขอบทวนการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

C ๖๙๗๖ นบ ส.น. ๒๙/๓/๖๒

อ้างถึง หนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟ ๑/๖๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายละเอียดการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (ปรับปรุง)
 ๒. แผนการจ่ายเงินของโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย พร้อมทางคู่เสียงเมือง (Chord Line) จำนวน ๓ แห่ง
 ๓. แผนการจ่ายเงินของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มกษสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง
 ๔. แผนการจ่ายเงินของโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ
 ๕. แผนการจ่ายเงินของโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร
 ๖. แบบฟอร์มที่ ๔.๕ อัตราส่วนทางการเงิน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เสนอขอปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ สำหรับโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย พร้อมทางคู่เสียงเมือง (Chord Line) จำนวน ๓ แห่ง งานปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มกษสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

ในคราวประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองโครงการเงินกู้และการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยที่ประชุมขอให้การรถไฟฯ ทบทวนแผนความต้องการเงินกู้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๖๒ ในกรณีนี้ การรถไฟฯ ได้ทบทวนแผนความต้องการเงินกู้แล้ว มีความจำเป็นต้องเสนอขอปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๕ ทั้งนี้ ด้วยการรถไฟฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (DSCR) นับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราต่ำกว่าหนึ่ง จึงได้ส่งอัตราส่วนทางการเงิน เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ของการรถไฟฯ มาพร้อมนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

- ๒ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ มาลา)

รองผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการรถไฟแห่งประเทศไทย

ส่ง สบข.



(นายนรินทร์ กัลยาณมิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ฝ่ายการเงินและการบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๐-๔๓๓๒

โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๐๐๐๒

ส่ง.
25 เม.ย. 62

แบบฟอร์มที่ 4.5 อัตราส่วนทางการเงิน
หน่วยงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. Debt Service Coverage Ratio : ((EBITDA+การเงินต้นและดอกเบี้ยที่รัฐบาลชำระ)/ภาระหนี้)	0.1175	0.4140	0.2924	0.2898	0.4015	0.4372	0.7236	0.9377	0.9646	0.9629	0.9837
1.1 กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	(5,208,8680)	(4,849,3370)	(4,740,9020)	(3,700,1920)	(3,999,1040)	(3,714,6370)	1,864,1312	8,304,2372	7,852,3634	4,987,2666	9,493,0327
1.2 ภาระเงินต้นและดอกเบี้ยที่รัฐบาลชำระ (1.2.1 + 1.2.2)	8,765,2180	22,368,4020	16,078,4960	17,923,6900	29,989,6160	23,781,0490	111,190,1760	121,843,3280	163,335,8410	192,991,7020	140,940,1700
1.2.1 ภาระเงินต้นที่รัฐบาลชำระ	6,957,9840	19,297,1620	14,405,5850	14,985,3950	26,224,2010	19,536,6230	106,505,4410	117,158,5930	158,651,1060	184,378,6510	122,203,0880
1.2.2 ภาระดอกเบี้ยที่รัฐบาลชำระ	1,807,2340	3,071,2400	1,672,9110	2,938,2950	3,765,4150	4,245,4260	4,684,7350	4,684,7350	4,684,7350	8,613,0510	18,737,0820
1.3 ภาระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ) (1.3.1 + 1.3.2)	30,276,4590	42,315,6690	38,769,4990	49,077,9160	64,740,3740	45,898,8770	156,206,7320	139,012,3702	177,463,5132	205,612,2822	152,928,2469
1.3.1 ภาระหนี้ (เงินต้นที่ครบกำหนดชำระ) (1.3.1.1 + 1.3.1.2)	25,178,8330	35,942,7540	35,070,0100	42,025,2340	57,376,4210	37,762,2330	147,334,2200	129,032,8640	166,899,9750	190,568,6510	125,903,0880
1.3.1.1 ภาระหนี้ (เงินต้นที่ครบกำหนดชำระ : รัฐบาลชำระ)	6,957,9840	19,297,1620	14,405,5850	14,985,3950	26,224,2010	19,536,6230	106,505,4410	117,158,5930	158,651,1060	184,378,6510	122,203,0880
1.3.1.2 ภาระหนี้ (เงินต้นที่ครบกำหนดชำระ : หน่วยงานชำระ)	18,220,8490	16,645,5920	21,564,4250	27,039,8390	31,152,2200	18,225,6100	40,828,7790	11,874,2710	8,248,8690	6,190,0000	3,700,0000
1.3.2 ภาระหนี้ (ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ) (1.3.2.1 + 1.3.2.2)	5,097,6250	6,372,9150	2,799,4890	7,052,6820	7,365,9530	8,136,4480	8,872,3120	9,979,5082	10,563,5382	15,044,1752	27,025,1882
1.3.2.1 ภาระหนี้ (ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ : รัฐบาลชำระ)	1,807,2340	3,071,2400	1,672,9110	2,938,2950	3,765,4150	4,244,4260	4,684,7350	4,684,7350	4,684,7350	8,613,0510	18,737,0820
1.3.2.2 ภาระหนี้ (ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ : หน่วยงานชำระ)	3,290,3920	3,301,6750	1,126,5780	4,114,3870	3,598,5380	3,892,2180	4,187,7770	5,294,7712	5,878,8032	6,431,1242	8,288,0769
2. อัตราส่วนหนี้ต่อทุน : (หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น)	6.3327	11.8587	12.4494	13.3685	14.0818	17.2341	21.2616	25.9632	29.1577	31.0342	32.1081
2.1 หนี้สินรวม	282,674,0740	529,328,3870	555,469,5850	596,423,6630	630,147,0700	771,209,6430	951,437,8880	1,161,827,7150	1,304,779,8430	1,388,751,0930	1,436,807,4530
2.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น	44,637,0900	44,636,4210	44,618,2570	44,614,0970	44,749,1020	44,749,1020	44,749,1020	44,749,1020	44,749,1020	44,749,1020	44,749,1020
3. อัตราส่วนหนี้ต่อสินทรัพย์รวม : (หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม)	0.8636	0.9222	0.9256	0.9304	0.9337	0.9452	0.9551	0.9629	0.9668	0.9756	0.9831
3.1 หนี้สินรวม	282,674,0740	529,328,3870	555,469,5850	596,423,6630	630,147,0700	771,209,6430	951,437,8880	1,161,827,7150	1,304,779,8430	1,388,751,0930	1,436,807,4530
3.2 สินทรัพย์รวม	327,311,1640	573,964,8080	600,087,8420	641,037,7600	674,896,1720	815,958,7450	996,186,6900	1,206,576,8170	1,349,528,9450	1,423,450,1950	1,461,456,5550
4. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน : (ทรัพย์สินหมุนเวียน/หนี้สินรวม)	0.2741	0.2954	0.1647	0.1498	0.1813	0.0972	0.2481	0.3108	0.3624	0.4509	0.4871
4.1 ทรัพย์สินหมุนเวียน	6,761,3910	6,883,5980	6,463,6800	5,711,7270	4,620,0000	4,670,0000	4,720,0000	4,770,0000	4,820,0000	4,870,0000	4,920,0000
4.2 หนี้สินรวม	24,667,7500	23,302,7900	39,254,3420	38,118,5500	25,475,6100	48,028,7790	19,024,2710	15,348,6690	13,301,0470	10,800,0000	10,100,0000
5. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร : (กำไรสุทธิ/สินทรัพย์ถาวร)	(0.1135)	(0.1250)	(0.0548)	(0.0655)	(0.0777)	(0.0490)	(0.0228)	(0.0075)	(0.0100)	(0.0131)	(0.0100)
5.1 กำไรสุทธิ	(16,068,3420)	(20,321,0060)	(10,050,6470)	(13,578,5380)	(17,461,8100)	(17,076,6150)	(11,786,1264)	(5,399,6656)	(8,554,6834)	(12,183,7060)	(9,750,7299)
5.2 สินทรัพย์ถาวร	141,542,1270	162,506,3230	183,454,9120	207,158,9770	224,647,3060	348,583,2640	516,975,0830	721,915,5440	858,471,9560	932,393,2060	970,399,5660
6. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : (กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม)	(0.0491)	(0.0354)	(0.0167)	(0.0212)	(0.0259)	(0.0209)	(0.0118)	(0.0045)	(0.0063)	(0.0086)	(0.0067)
6.1 กำไรสุทธิ	(16,068,3420)	(20,321,0060)	(10,050,6470)	(13,578,5380)	(17,461,8100)	(17,076,6150)	(11,786,1264)	(5,399,6656)	(8,554,6834)	(12,183,7060)	(9,750,7299)
6.2 สินทรัพย์รวม	327,311,1640	573,964,8080	600,087,8420	641,037,7600	674,896,1720	815,958,7450	996,186,6900	1,206,576,8170	1,349,528,9450	1,423,450,1950	1,461,456,5550
7. อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย : (กำไรสุทธิ/ยอดขาย)	(3.1237)	(3.9116)	(1.6982)	(2.3383)	(2.8902)	(2.6465)	(1.7991)	(0.7326)	(0.8503)	(1.1139)	(0.8547)
7.1 กำไรสุทธิ	(16,068,3420)	(20,321,0060)	(10,050,6470)	(13,578,5380)	(17,461,8100)	(17,076,6150)	(11,786,1264)	(5,399,6656)	(8,554,6834)	(12,183,7060)	(9,750,7299)
7.2 ยอดขาย	5,144,0270	5,195,0100	5,918,2680	5,806,9000	6,041,7590	6,452,6320	6,551,2920	7,370,3670	10,060,3550	10,938,2920	11,408,0070
8. อัตราส่วนอื่น ๆ (ที่เกี่ยวข้อง)											

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล กรุณาติดต่อฝ่ายการเงิน โทร. 0-2910-1000 หรือ e-mail: info@rttc.go.th

ผู้จัดทำข้อมูล
ผู้รายงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

แบบฟอร์มที่ 4.5 อัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ)

หน่วยงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

(กรอกเฉพาะหน่วยงานที่มี Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ต่ำ 1.0 เท่า)

1. เหตุผลที่ DSCR ต่ำกว่า 1.0 เท่า และความจำเป็นในการกู้เงิน
<p>1. การรถไฟฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของการรถไฟฯ และธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟฯ จึงทำให้การรถไฟฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจหลักขณะการแสวงหากำไรได้</p>
<p>2. การรถไฟฯ ไม่ได้รับอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารชั้น 3 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ซึ่งปัจจุบันราคาค่าโดยสารที่การรถไฟฯ ได้รับไม่เพียงพอกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน</p>
<p>3. การรถไฟฯ มีรายได้ดำเนินงานไม่เพียงพอต่อการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทาง อาณัติสัญญาณ และสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายการบำรุงรถจักรล้อเลื่อน ค่าใช้จ่ายการเดินขบวนรถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รายจ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้ายานยนต์ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เป็นค่าใช้จ่ายหลัก ที่ต้องดำเนินการ ประกอบกับโครงการลงทุนต่างๆ เมื่อสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายต่างๆ การรถไฟฯ จะเป็นผู้รับภาระ</p>
<p>4. ภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 ตามข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 ว่าด้วยกองทุนผู้ปฏิบัติงานในการรถไฟฯ โดยอาศัยความมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 เพื่อจ่ายสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในการรถไฟฯ และครอบครัวในกรณีที่มีเหตุ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือตามควรแก่กรณีในการสงเคราะห์ โดย รฟท. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 25 ของเงินเดือนพนักงานและรับเป็นค่าใช้จ่ายของการรถไฟฯ</p>
<p>5. ในแต่ละปี การรถไฟฯ ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยผลขาดทุนที่รัฐบาลจะต้องจ่ายให้การรถไฟฯ ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฯ พ.ศ. 2494 ล้ำค่า และไม่เพียงพอกับผลขาดทุนจริง ทำให้การรถไฟฯ ต้องกู้เงินโดยให้รัฐบาลค้ำประกัน มาใช้ในการดำเนินงานและการลงทุนเป็นผลให้แต่ละปีการรถไฟฯ มีการเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากยังไม่สามารถหาแหล่งเงินต้นมาจ่ายชำระหนี้ได้ ซึ่งในปัจจุบัน การรถไฟฯ ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยผลขาดทุนค้างรับ ที่ต้องได้รับจากรัฐบาลอยู่จำนวน 164,631,544,400 บาท</p>
<p>6. ภาระหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับ ชำระคืนเงินกู้ไม่ครบถ้วน ทำให้การรถไฟฯ ต้องเสนอขอปรับโครงสร้างหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดหาเงินกู้ใหม่เพื่อชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิม</p>
<p>7. การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีให้การรถไฟฯ รับภาระเงินต้นและดอกเบี้ย ในส่วนของงานระบบไฟฟ้า ตู้รถโดยสาร อาทิ โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โครงการรถไฟความเร็วยุโรป ไทย-จีน เป็นต้น ทำให้ภาระหนี้ของการรถไฟฯ เพิ่มขึ้นมาก</p>
2. แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความลับหน้า
<p>แนวทางการแก้ไขปัญหา</p> <p>เนื่องจากภาระหนี้สูงถึงเป็นต้นทุนด้านการขนส่งที่มีราคาสูง และสามารถบรรทุกขนส่งได้ในปริมาณมาก สามารถรองรับการขนส่งด้านโลจิสติกส์ในอนาคต รวมถึงพื้นที่สำหรับเช่าพักสินค้า ประกอบกับมีพื้นที่สำหรับบริหารทรัพย์สินที่ถือเป็นโครงใหญ่และสำคัญหลายโครงการ ในกรณีนี้ หากการรถไฟฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา รวมถึงได้รับการสนับสนุนให้เป็นภาระขนส่งทางราง ทั้งด้านการโดยสาร และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร รวมถึง การบริหารจัดการทรัพย์สิน ต่อไปในอนาคต จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การรถไฟฯ จะสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดหารายได้มาชำระหนี้เพื่อลดผลขาดทุน และลดภาระรัฐบาล ซึ่งการรถไฟฯ มีนโยบายการเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อลดภาระผลขาดทุนให้ลดลง ดังนี้</p>
<p>1. รายได้จากการโดยสาร เนื่องจาก การรถไฟฯ มีจำนวนทรัพยากรที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างจำกัด ประกอบกับการรถไฟฯ ต้องเร่งหารายได้ให้ทันกับสถานการณ์ตลาดในภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงในด้านการขนส่ง เช่น locost Airline บริการรถตู้โดยสารที่ขนส่งถึงที่ าลา การรถไฟฯ จึงได้ปรับรูปแบบการขนส่งให้สอดคล้องกับตลาดการเดินทางและท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจเช่าเหมาตู้รถโดยสารให้กับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัททัวร์ หรือ ตามบริษัทฯ และผู้ประกอบการธุรกิจการค้า และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจ เนื่องจาก มียอดจองตู้รถจัดเฉพาะ(พร้อม คริวร้อน/คริวเย็น) ซึ่งในระหว่างนี้มียอดจองเต็มทุกสัปดาห์ ในขณะที่รายได้มีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ก็พยายามเดินขบวนรถให้ตรงเวลาเพื่อตั้งผู้โดยสารให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น</p>
<p>2. รายได้จากการสินค้า สำหรับ การขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ ถือเป็นรายได้กลุ่มหลักๆ ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่การรถไฟฯ มากกว่าสินค้ากลุ่มอื่น ได้แก่ การขนส่งคอนเทนเนอร์สายตะวันออก ระหว่างสถานีบรรจุกและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบังกับท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งปัจจุบัน แผนงานก่อสร้างศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟพร้อมจัดหาเครื่องมือที่ท่าเรือแหลมฉบัง (โครงการ Single Rail Transfer Operator:SRTO) ของการทำเรือแห่งประเทศไทย ยังติดขัดในเรื่องการหาผู้ประกอบการรายใหญ่มายกสินค้าจึงทำให้ การรถไฟฯ ขาดรายได้ที่คาดว่าจะได้ตามแผนงานในส่วนนี้ ทั้งนี้ หากแผนงานก่อสร้างศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟพร้อมจัดหาเครื่องมือที่ท่าเรือแหลมฉบัง (โครงการ Single Rail Transfer Operator:SRTO) ของการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเริ่มปรับปรุงพื้นที่ยกขนในเขตการทำเรือ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งหากการทำเรือแห่งประเทศไทยได้ผู้ประกอบการมายกสินค้า และสามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 จะส่งผลให้ การรถไฟฯ มีรายได้จากการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก สามารถลดเวลาในการยกขนสินค้า เป็นผลให้มีปริมาณการขนส่งสินค้าและรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเพิ่มรอบการยกขนสินค้าได้รวดเร็วขึ้น</p>

แบบฟอร์มที่ 4.5 อัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ)
หน่วยงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
(กรอกเฉพาะหน่วยงานที่มี Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ต่ำ 1.0 เท่า)

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความคืบหน้า
3. รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการปรับปรุงการบริหารสัญญาเช่า ได้แก่ การต่ออายุสัญญาเช่าที่ค้างชำระและการปรับอัตราค่าเช่าให้เป็นปัจจุบัน
4. นำเสนอรัฐบาลให้บริการหนี้ในส่วนโครงการลงทุนต่างๆ ที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลทั้งโครงการฯ
ความคืบหน้า
การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงินการปรับปรุงบริการ เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยสามารถยกระดับคุณภาพการบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะต่อไป อีกทั้งเพิ่มรายได้จากการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

3. แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน
การรถไฟฯ ได้มีการจัดทำแผนพื้นฐานทางการเงิน เพื่อลดภาระหนี้ ตามแนวทางดังนี้
1. การรถไฟฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทลูกด้านบริหารทรัพย์สิน ที่มีความคล่องตัวเหมือนเอกชนและจะดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้เชิงพาณิชย์ของการรถไฟฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในช่วงระหว่างปี 2564 -2565 เป็นต้นไป โดยรายได้หลักมาจากการนำพื้นที่แปลงใหญ่ที่ยังไม่เคยเปิดประมูล เช่น โครงการบางซื่อ กิโลเมตร 11 โครงการสถานีแม่จันทน์ และมักกะสัน ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ต้องปรับปรุงการบริหารสัญญาเช่าในปัจจุบันที่มีกว่า 5,000 - 6,000 สัญญา เนื่องจาก ระบบฐานข้อมูลของการรถไฟฯ ยังไม่สมบูรณ์ จึงส่งผลให้ออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่าไม่ทันหรือขาดการต่อสัญญา
2. รายได้การขนส่ง ได้แก่ รายได้จากทางโดยสาร ซึ่งคาดว่า สัดส่วนด้านรายได้จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จากปัจจัยตามนโยบายสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของรัฐบาล เช่น รถไฟทางคู่เฟสที่ 1 จำนวน 7 โครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง, รถไฟทางคู่เฟสที่ 2 จำนวน 7 เส้นทาง และรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 เส้นทาง ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ ขณะเดียวกันการรถไฟฯ ต้องจัดหารถจักรล้อเลื่อน เพื่อรองรับรถไฟทางคู่ที่กำลังก่อสร้าง ประกอบด้วย การจัดซื้อรถจักร 50 คัน, การจัดหารถดีเซลรางและการจัดหาโดยสายรอลา ซึ่งคาดว่าจะได้รับรถและสามารถนำออกใช้งานในช่วงปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป
3. รายได้การขนส่งสินค้า คาดว่า หากโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเริ่มปรับปรุงพื้นที่ยกขนในเขตการทำเรือ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบ จะทำให้การรถไฟฯ มีความสามารถในการบรรทุกขนส่งสินค้า ให้มีปริมาณการขนส่งสินค้าและรายได้ค่าระวางเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ หากโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของรัฐบาลแล้วเสร็จ ก็คาดว่า ผู้ประกอบการจะให้ความสนใจหันมาใช้บริการขนส่งทางรถไฟฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจาก การขนส่งสินค้าทางรางสามารถประหยัดต้นทุนด้านการขนส่ง และการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ต่อไปในอนาคต
4. การรถไฟฯ อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางที่จะลดภาระบ้านญาติในอนาคต ซึ่งหากโครงการฯ นี้ประสบผลสำเร็จ ก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายบ้านญาติบ้านญาติได้
5. การรถไฟฯ ได้เสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในส่วนของเงินอุดหนุนชดเชยผลขาดทุนค่ารับ จำนวน 164,631,544,400 บาท ที่รัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรเงินงบประมาณซึ่งหากการรถไฟฯ ได้รับเงินชดเชยผลขาดทุนจำนวนนี้ จะสามารถนำมาจ่ายชำระคืนเงินกู้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

กรุณากรอกข้อมูลเรื่อง DSCR อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามที่ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับ
 การบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 กำหนด ได้แก่
 1. เหตุผลความจำเป็น 2. แนวทางการแก้ไขปัญหา และ 3. แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ผู้จัดทำข้อมูล	
ส่วนงาน	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail	

ตารางสรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2

รัฐวิสาหกิจ	วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2			กฎหมายจัดตั้ง	การกำหนดวงเงินกู้ล่าสุด ที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.	
	การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้ เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป)	การบริหารหนี้	รวม		มาตรา/ข้อ	วงเงินที่กำหนด
1. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง						
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	0.00	76,800.00	76,800.00	พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509	-	-
2. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์						
1 การเคหะแห่งชาติ	2,750.00	7,000.00	9,750.00	พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537	มาตรา 31 (1)	50 ล้านบาท
3. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม						
1 การรถไฟแห่งประเทศไทย ^{1,2}	82,475.38	68,269.01	150,744.39	พระราชบัญญัติการรถไฟ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	มาตรา 39 (4)	5 ล้านบาท (กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน)
2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	0.00	15,374.98	15,374.98	พระราชบัญญัติกาจัดตั้งองค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519	มาตรา 7 (7)	5 ล้านบาท
3 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	6,300.00	6,300.00	ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	-
4 การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	27,040.20	24,893.00	51,933.20	พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้ามหานคร แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543	มาตรา 75 (3)	100 ล้านบาท
5 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	1,200.00	0.00	1,200.00	พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเศ ไทย พ.ศ. 2494	-	-
4. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน						
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	12,000.00	0.00	12,000.00	พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511	มาตรา 43 (4)	40 ล้านบาท
2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด	950.00	0.00	950.00	ข้อบังคับของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำ เย็น จำกัด	-	-
5. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย						
1 การไฟฟ้านครหลวง ^{1,2}	11,800.00	0.00	11,800.00	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 ^{1,2}	3,058.01	1,850.00	4,908.01	พระราชบัญญัติการประปา ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522	มาตรา 48 (2)	50 ล้านบาท (หรือให้ กู้ยืมเงินมีจำนวนเกิน 5 ล้านบาท)
6. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงสาธารณสุข						
1 องค์การเภสัชกรรม	800.00	0.00	800.00	พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509	มาตรา 32 (2)	3 ล้านบาท

หมายเหตุ: 1. รัฐวิสาหกิจที่ขอปรับปรุงวงเงินในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

2. รัฐวิสาหกิจที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินตามกฎหมายจัดตั้ง ตามที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงครั้งที่ 2