



๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๕/๑๖๑๑๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี) สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ลงมติรับทราบและอนุมัติตามที่
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ และให้ประธานกรรมการนโยบายและกำกับ
การบริหารหนี้สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และธนาคารแห่งประเทศไทย
ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย
ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (วิทยุ) ๑๕๐๔ (พงศศิริ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (หงส์ศิริ/อภิสร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

ให้ทราบ ดังนี้

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๗. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๘. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๙. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๑. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๓๒๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๓/๓๕๙๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๓. สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๑/๑๓๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๘๔๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๓๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๕๖๕๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๗. สำเนาหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ผนง.(๐๒) ๑๐๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/ ๓๒๗



กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๐๘๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยดำเนินการตามแผนฯ จะช่วยสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวและเติบโตได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืนตามเป้าหมายของรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะรับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไปกำกับดูแลการดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ณราวรรณ)

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๑๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๙๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ motplans@gmail.com

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ ศรีมิ่งขวัญชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๗/๓๕๙๙

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๙๐๘๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วขอเรียนว่า เห็นสมควรรับทราบและอนุมัติ ตามที่กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ โดยเฉพาะในส่วนของ องค์การเภสัชกรรมตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และไม่ขัดข้องในการเร่งรัด การดำเนินการและการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่ ๒ ตามแผนความต้องการเงินกู้ระยะ ปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลก ซึ่งประเทศไทย ยังจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน และการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ New Normal รวมถึงแผนบริหารหนี้ฯ ในส่วนของแผนการก่อหนี้ใหม่ ส่วนใหญ่มีลักษณะงาน ลักษณะรายจ่ายที่มีวงเงินและระยะเวลาใช้จ่ายชัดเจนที่กำหนดไว้ ดังนั้นหากแผนบริหารหนี้ฯ มีผลบังคับใช้แล้ว การเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนดังกล่าวในการบริหารจัดการของกระทรวงการคลัง ที่เคร่งครัด จะส่งผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่กำหนด อันจะเกิดประโยชน์ต่อการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในบริบทปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๕๕

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๕๕

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ ศรีมิ่งขวัญชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๑๑/ ๑๓๖๕



สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๐๘๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วนด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นแผนที่จะช่วยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณากรอบการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงในปี ๒๕๖๓ และมีมติเห็นชอบให้นำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามนัยมาตรา ๓๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ด้วยแล้ว

อย่างไรก็ดี การดำเนินโครงการภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ แผนการใช้จ่ายและการลงทุนต้องเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความสามารถในการชำระหนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๘๑๐

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ ศรีมิ่งขวัญชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๒๕๖



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๐๘๗

ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบและอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑ รับทราบการปรับลดกรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด - ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓) ในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากเดิม ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๔๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยนำวงเงินกู้ที่ได้ปรับลดมาบรรจุในแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๒ อนุมัติแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๑,๔๖๕,๔๓๘.๖๑ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๑,๒๗๙,๔๔๖.๘๐ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๘๗,๓๕๔.๘๔ ล้านบาท

๑.๓ อนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้รัฐวิสาหกิจทั้ง ๔ แห่งดังกล่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

๑.๔ รับทราบแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดประสานงานกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการในกลุ่มโครงการที่ยังขาดความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการและการลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในระยะต่อไป

/๒. อนุมัติ...

๒. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถดำเนินการตามแผนการลงทุนการดำเนินงานปกติ และการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และบริหารความเสี่ยง) ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการจัดทำแผนฯ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ที่ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านการกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด - ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งได้พิจารณาถึงนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพคล่องของตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อรองรับการกู้เงินตามแผนฯ และการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium - Term Debt Management Strategy : MTDS) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ด้วยแล้ว นอกจากนี้ กระทรวงการคลังคาดว่า ภายหลังจากจัดทำแผนฯ จะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ระดับร้อยละ ๕๗.๒๓ ซึ่งอยู่ในกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ร้อยละ ๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การจัดทำแผนดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

/อย่างไรก็ดี ...

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ รฟม. กคช. รฟท. และ ขสมก. ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการฯ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งติดตามและเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของโครงการให้มีการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะแผนการกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด - ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า ทันต่อสถานการณ์ และเกิดประสิทธิผลต่อการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๙

สำเนาถูกต้อง



(นายพงศ์ศิริ ศรีมิ่งขวัญชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/ ๓๕๕



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๕๐๘๖
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีที่กระทรวงการคลัง
ได้เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. กรณีที่กระทรวงการคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและพิจารณาอนุมัติ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะที่ได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑ กรณีรับทราบการปรับลดกรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากเดิม ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๔๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยนำวงเงินกู้
ที่ได้ปรับลดมาบรรจุในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้เสนอแผนความต้องการเงินกู้
ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) มาเพื่อรับทราบด้วย นั้น เป็นการดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมาตรา ๓๕ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน
แผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ
และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ กรณีจึงเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีสามารถรับทราบได้

๑.๒ กรณีเสนออนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
และอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจจำนวน ๔ แห่ง สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนฯ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น โดยที่มาตรา ๓๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้บัญญัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ ในการเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่มีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้

เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) นับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราต่ำกว่าหนึ่ง เสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี กรณีจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจจำนวน ๔ แห่ง ที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่มีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการต่ำกว่าหนึ่ง สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้

๒. กรณีที่กระทรวงการคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาและปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งกำหนดไว้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจในการกู้เงินหรือค้าประกันในนามรัฐบาล โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งกำหนดไว้สำหรับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่ต้องได้รับอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการกู้เงิน กรณีจึงเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง

ฝ่ายกฎหมายการคลัง

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๔๑๐ (นายชาญฯ)

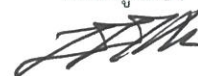
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๐

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr0900@ocs.go.th

สำเนาถูกต้อง



(นายพงศ์ศิริ ศรีมิ่งขวัญชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๕๖๕



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๐๘๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบการปรับลดกรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากเดิม ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๔๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยนำวงเงินกู้ที่ได้ปรับลดมาบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. เห็นควรอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ประกอบด้วยแผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๑,๔๖๕,๔๓๘.๖๑ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๑,๒๗๙,๔๔๖.๘๐ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๘๗,๓๕๔.๘๔ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีความผันผวนสูง ดังนั้น การดำเนินการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น กระทรวงการคลังจึงจำเป็นต้องบริหารเงินคงคลังและบริหารเงินกู้ชุดขยายขาดดุลให้เหมาะสมด้วยความรอบคอบและรัดกุม โดยคำนึงถึงเงื่อนไขด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสถานะทางการคลังอย่างครบถ้วน

๓. เห็นควรอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ การรถไฟฯ ไฟฟ้าชนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้รัฐวิสาหกิจทั้ง ๔ แห่งดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะไปดำเนินการด้วย

/๔. เห็นควร...

๔. เห็นควรรับทราบแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดประสานงานกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการในกลุ่มโครงการที่ยังขาดความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการและการลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการลงทุนที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงมาเป็นลำดับแรก เนื่องจากภาครัฐมีกรอบในการบริหารจัดการภาคการคลังที่จำกัด ทั้งในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารหนี้สาธารณะ

๕. เห็นควรอนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๘๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๘๒

E-mail : Surapol@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ ศรีมิ่งขวัญชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



ธนาคารแห่งประเทศไทย

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ที่ ธพท.ผนง.(๐๒) 104๒/2563 เรื่อง ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
ต่อแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)29086 ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) เสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ธพท. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากและยังมีความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า ดังนั้น รัฐบาลจึงควรพิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินภายใต้สถานการณ์จำลองต่าง ๆ (Scenario Planning) โดยเฉพาะภายใต้กรณีเลวร้าย (Worse Case) ที่เศรษฐกิจอาจได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าคาดหรือกรณีที่มีการระบาดรอบสอง เพื่อรักษาระดับเงินคลังให้มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่อาจอยู่ในระดับต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ รัฐบาลควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้โดยเฉพาะแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 400,000 ล้านบาท และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามแผน เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลักดันด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับบริบทใหม่อย่างเป็นรูปธรรมหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง

ทั้งนี้ ภายใต้สภาวะตลาดการเงินที่มีความผันผวนสูง ธพท. จะประสานงานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดเช่นที่เคยเป็นมา เพื่อให้การระดมทุนของรัฐบาลผ่านตลาดการเงินเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมธี สุภาพงษ์)

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
ผู้ว่าการแทน

สายนโยบายการเงิน
โทรศัพท์ 0 2283 5628
โทรสาร 0 2282 5082

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ ศรีมิ่งขวัญชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๕/๒๖๑๐



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น
 ๒. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ แผ่น
 ๓. ตารางสรุปข้อพิจารณาตามมาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แผ่น
 ๔. ตารางสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แผ่น
 ๕. สรุปเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗ แผ่น
 ๖. ตารางสรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แผ่น
 ๗. ตารางเปรียบเทียบแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. การบริหารหนี้ฯ) มาตรา ๓๕ (๒) กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

/๑.๒ ระเบียบ ...

๑.๒ ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระเบียบคณะกรรมการฯ) ข้อ ๑๓ กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เสนอแผนฯ ประจำปีงบประมาณต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องการกู้เงินและการค้าประกัน การชำระหนี้ การบริหารหนี้คงค้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีมติเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ตาม พ.ร.บ.การบริหารหนี้ฯ มาตรา ๓๕ (๒) และระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๑๓

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ กระทรวงการคลังจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

๔. สาระสำคัญ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากรอบการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงในปี ๒๕๖๓ โดยแผนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่าน ๑) การกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แผนงานตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓) ๒) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ๓) การกู้เงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และ ๔) การกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพคล่องของตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อรองรับการกู้เงินตามแผนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้พิจารณากำหนดกลยุทธ์ในการบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium-Term Debt Management Strategy: MTDS) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และสถานะตลาดการเงินที่มีความผันผวนสูง เพื่อกำกับการบริหารหนี้สาธารณะให้อยู่ในกรอบต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ) พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) และระเบียบคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม ๑,๔๖๕,๔๓๘.๖๑ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม ๑,๒๓๙,๔๔๖.๘๐ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงินรวม ๓๘๗,๓๕๔.๘๔ ล้านบาท ดังนี้

/หน่วย ...

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินในประเทศ	วงเงินต่างประเทศ	รวม
๑. แผนการก่อหนี้ใหม่	๑,๔๖๕,๒๗๕.๑๑	๑๖๓.๕๐	๑,๔๖๕,๔๓๘.๖๑
๑.๑ รัฐบาล	๑,๓๔๖,๐๐๗.๐๒	๑๖๓.๕๐	๑,๓๔๖,๑๗๐.๕๒
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๑๗,๔๖๐.๐๕	-	๑๑๗,๔๖๐.๐๕
๑.๓ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๑,๘๐๘.๐๔	-	๑,๘๐๘.๐๔
๒. แผนการบริหารหนี้เดิม	๑,๒๓๒,๙๔๖.๘๐	๔๖,๕๐๐.๐๐	๑,๒๗๙,๔๔๖.๘๐
๒.๑ รัฐบาล	๑,๐๙๔,๐๘๐.๗๙	๔๖,๕๐๐.๐๐	๑,๑๔๐,๕๘๐.๗๙
๒.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๓๗,๓๖๖.๐๑	-	๑๓๗,๓๖๖.๐๑
๒.๓ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๑,๕๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐

รายการ	ต้นเงินกู้	ดอกเบี้ย*	รวม
๓. แผนการชำระหนี้	๑๕๐,๑๘๙.๕๑	๒๓๗,๑๖๕.๓๓	๓๘๗,๓๕๔.๘๔
๓.๑ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาล และหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่าย	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๔๕๔.๓๒	๒๙๓,๔๕๔.๓๒
๓.๒ แผนการชำระหนี้จากแหล่งอื่น ๆ	๕๑,๑๘๙.๕๑	๔๒,๗๑๑.๐๑	๙๓,๙๐๐.๕๒

หมายเหตุ * ดอกเบี้ยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการกู้เงินด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑ - ๒

โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๔.๑ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๑,๔๖๕,๔๓๘.๖๑ ล้านบาท

๔.๑.๑ แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงิน ๑,๓๔๖,๑๗๐.๕๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงิน ๑,๑๗๓,๑๖๓.๕๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามมาตรา ๒๐ (๑) ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ)	๖๒๓,๐๐๐.๐๐
๒. เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๓. เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	๑๖๓.๕๐
รวม	๑,๑๗๓,๑๖๓.๕๐

สำหรับเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ

เห็นควรปรับลดกรอบวงเงินกู้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากเดิม ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เป็น ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้จ่ายเงินกู้ โดยนำวงเงินกู้ที่ได้ปรับลดมาบรรจุในแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีกรอบวงเงินกู้ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ (เงินกู้ในประเทศ) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ วงเงินรวม ๗๔,๐๐๗.๐๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อจำนวน ๒ โครงการ วงเงินรวม ๑๓,๑๘๑.๙๑ ล้านบาท ได้แก่

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	๑๘๑.๙๑
๒. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	๑๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๓,๑๘๑.๙๑

/๒.๒) การ ...

๒.๒) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ จำนวน ๖ โครงการ วงเงินรวม ๖๐,๘๒๕.๑๑ ล้านบาท ได้แก่

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา)	๓๑,๑๔๕.๙๕
๒. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย พร้อมทางคู่เสียงเมือง (Chord Line) จำนวน ๓ แห่ง	๑๐.๔๔
๓. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	๖.๐๘
๔. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	๘,๖๑๔.๔๐
๕. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	๙,๑๐๗.๒๖
๖. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	๑๑,๙๔๐.๙๘
รวม	๖๐,๘๒๕.๑๑

(๓) รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง วงเงิน ๙๙,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท (ไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) เป็นการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเงินคงคลังให้เพียงพอรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการออกตั๋วเงินคลังระยะสั้นอายุไม่เกิน ๑๒๐ วัน และเมื่อเงินคงคลังอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะชำระคืนเงินกู้ โดยการไถ่ถอนตั๋วเงินคลังดังกล่าวทั้งหมดทันที

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. เงินกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง (ตาม มาตรา ๒๐ (๑/๑) และมาตรา ๒๑/๑ ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ)	๙๙,๐๐๐.๐๐
รวม	๙๙,๐๐๐.๐๐

๔.๑.๒ แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) มีรัฐวิสาหกิจ ๑๖ แห่ง วงเงินรวม ๑๑๗,๔๖๐.๐๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา มีรัฐวิสาหกิจ ๑๐ แห่ง วงเงินรวม ๕๙,๔๘๖.๒๘ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๔,๘๑๗.๙๐ ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๕๔,๖๖๘.๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วยงาน/ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	กค. ค้ำประกันเงินกู้	กค. ไม่ค้ำประกันเงินกู้
๑. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)	๑,๔๓๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	
๒. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)	๒,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐
๓. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	๑,๙๑๘.๓๘		๑,๙๑๘.๓๘
๔. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)	๑๒,๐๐๐.๐๐		๑๒,๐๐๐.๐๐
๕. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐
๖. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	๒๕,๐๐๐.๐๐		๒๕,๐๐๐.๐๐
๗. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	๓,๓๘๗.๙๐	๓,๓๘๗.๙๐	
๘. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล (จำกัด)	๓,๐๕๐.๐๐		๓,๐๕๐.๐๐
๙. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)	๖,๗๐๐.๐๐		๖,๗๐๐.๐๐
๑๐. องค์การเภสัชกรรม (อภ.)	๑,๐๐๐.๐๐		๑,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๙,๔๘๖.๒๘	๔,๘๑๗.๙๐	๕๔,๖๖๘.๓๘

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๕ - ๘

(๒) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป มีรัฐวิสาหกิจ ๑๓ แห่ง วงเงินรวม ๕๗,๙๗๓.๗๗ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๒๐,๖๙๕.๓๗ ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๓๗,๒๗๘.๔๐ ล้านบาท ได้แก่

หน่วยงาน *	วงเงิน (ล้านบาท)	กค. ค้ำ ประกันเงินกู้	กค. ไม่ค้ำ ประกันเงินกู้
๑. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)	๒,๔๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐
๒. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	๒,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐
๓. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)	๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐
๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐
๕. การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)	๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐
๖. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	
๗. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที)	๒,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐
๘. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)	๒,๖๓๐.๐๐		๒,๖๓๐.๐๐
๙. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	๔,๔๗๘.๔๐		๔,๔๗๘.๔๐
๑๐. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐
๑๑. สำนักงานธนานุเคราะห์	๕๐๐.๐๐		๕๐๐.๐๐
๑๒. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	๗,๘๙๕.๓๗	๗,๘๙๕.๓๗	
๑๓. องค์การเภสัชกรรม (อภ.)	๗๓๐.๐๐		๗๓๐.๐๐
รวม	๕๗,๙๗๓.๗๗	๒๐,๖๙๕.๓๗	๓๗,๒๗๘.๔๐

หมายเหตุ * บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) มีการจัดหาและบริหารเงินกู้แบบ Corporate Finance ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของ ปตท. ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ภายในวงเงินรวม ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วงปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ปตท. ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้แล้ว ในวงเงินรวม ๘๑,๒๘๖ ล้านบาท ดังนั้น ปตท. จึงยังมีวงเงินในการจัดหาเงินกู้สำหรับปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ คงเหลือจำนวน ๑๑๘,๗๑๔ ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๙ - ๑๐

(๓) แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (หนี้ในประเทศ) มีหน่วยงาน ๑ แห่ง วงเงิน ๑,๘๐๘.๐๔ ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน ดังนี้

หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	กค. ค้ำ ประกันเงินกู้	กค. ไม่ค้ำ ประกันเงินกู้
๑. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	๑,๘๐๘.๐๔		๑,๘๐๘.๐๔
รวม	๑,๘๐๘.๐๔		๑,๘๐๘.๐๔

๔.๒ แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม ๑,๒๗๙,๔๕๖.๘๐ ล้านบาท

เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างและบริหารความเสี่ยงหนี้เดิมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๒.๑ แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงิน ๑,๑๔๐,๕๘๐.๗๙ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ วงเงิน ๑,๐๙๔,๐๘๐.๗๙ ล้านบาท

ประกอบด้วย

๑.๑) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนด (Rollover)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๙๑๔,๐๘๐.๗๙ ล้านบาท ได้แก่

รายการ	วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท)
๑.๑ การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๙๑๔,๐๘๐.๗๙
๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้	๖๐๙,๘๑๕.๙๖
๒) หนี้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕๐,๐๐๐.๐๐
๓) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)	๑๐๙,๐๐๐.๐๐
๔) หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา ๒๓)	๑,๐๑๗.๐๐
๕) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	๙๐,๘๗๒.๐๐
๖) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้อีกต่อ	๕๓,๓๗๕.๘๓

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๒ - ๑๔

๑.๒) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ (Debt Restructuring) วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ได้แก่

รายการ	วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท)
๑.๒ การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๒) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF (ระยะที่ ๓)	
๓) หนี้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓	
๔) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ	

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๔

(๒) การบริหารหนี้ต่างประเทศ วงเงินรวม ๔๖,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท (๑,๕๐๐.๐๐ MUSD) เป็นการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการแปลงหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (Cross Currency Swap: CCS) สำหรับเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท)
๑. หนี้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓	๔๖,๕๐๐.๐๐ (๑,๕๐๐ MUSD)

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๖

๔.๒.๒ แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) วงเงิน ๑๓๗,๓๖๖.๐๑ ล้านบาท ได้แก่

รายการ	วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท)	กค. ค่าประกันเงินกู้	กค. ไม่ค่าประกันเงินกู้
(๑) การเคหะแห่งชาติ (กคช.)	๕,๑๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	
(๒) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	๑,๙๖๕.๐๐		๑,๙๖๕.๐๐
(๓) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	๔๐,๒๐๙.๐๐	๔๐,๒๐๙.๐๐	
(๔) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	๒๕,๔๔๘.๕๓	๒๕,๔๔๘.๕๓	
(๕) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	๖๔,๖๔๓.๔๘	๖๔,๖๔๓.๔๘	
รวม	๑๓๗,๓๖๖.๐๑	๑๓๕,๔๐๑.๐๑	๑,๙๖๕.๐๐

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๗ - ๑๘

๔.๒.๓ แผนการบริหารหนี้เดิมของหน่วยงานอื่นของรัฐ วงเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ได้แก่

รายการ	วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท)	กค. ค่า ประกันเงินกู้	กค. ไม่ค่า ประกันเงินกู้
๑. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐
รวม	๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๙

๔.๓ แผนการชำระหนี้ วงเงินรวม ๓๘๗,๓๕๔.๘๔ ล้านบาท

๔.๓.๑ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๒๙๓,๔๕๔.๓๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ชำระด้วยงบชำระหนี้		
	ต้นเงินกู้	ดอกเบี้ย*	รวม
๑. หนี้รัฐบาล	๖๖,๙๖๙.๕๓	๑๗๖,๒๑๑.๖๗	๒๔๓,๑๘๑.๒๐
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ	๓๒,๐๓๐.๔๗	๑๘,๒๔๒.๖๕	๕๐,๒๗๓.๑๒
๑) การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)	๔,๕๑๘.๒๗	๕,๓๘๒.๑๑	๙,๙๐๐.๓๘
๒) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	๔,๕๑๒.๒๐	๔,๕๑๓.๖๕	๙,๐๒๕.๘๕
๓) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	๒๓,๐๐๐.๐๐	๕,๖๘๘.๒๖	๒๘,๖๘๘.๒๖
๔) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	๐.๐๐	๒,๖๕๘.๖๓	๒,๖๕๘.๖๓
รวม	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๔๕๔.๓๒	๒๙๓,๔๕๔.๓๒

หมายเหตุ * ดอกเบี้ยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการกู้เงินด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๒๐

ทั้งนี้ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย การชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน จำนวน ๑๙๔,๔๕๔.๓๒ ล้านบาท สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

๔.๓.๒ แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ วงเงิน ๙๓,๙๐๐.๕๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) แผนการชำระหนี้ในประเทศของรัฐบาล มีวงเงินที่ชำระด้วยรายได้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน มีวงเงินรวม ๒๗,๔๐๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงินกู้ วงเงิน ๒,๔๐๐.๐๐ ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน วงเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) แผนการชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินที่ชำระด้วยรายได้ของรัฐวิสาหกิจรวม ๖๖,๐๓๓.๗๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงินกู้ วงเงิน ๔๘,๗๘๙.๕๑ ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน ๑๗,๒๔๔.๑๙ ล้านบาท

(๓) แผนการชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ วงเงินชำระหนี้รวม ๔๖๖.๘๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลังที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) รับภาระเองทั้งจำนวน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ชำระหนี้		
	ต้นเงินกู้	ดอกเบี้ย*	รวม
๑. หนี้รัฐบาล	๒,๔๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๗,๔๐๐.๐๐
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ	๔๘,๗๘๙.๕๑	๑๗,๒๔๔.๑๙	๖๖,๐๓๓.๗๐
๓. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	๐.๐๐	๔๖๖.๘๒	๔๖๖.๘๒
รวม	๕๑,๑๘๙.๕๑	๔๒,๗๑๑.๐๑	๙๓,๙๐๐.๕๒

หมายเหตุ * ดอกเบี้ยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการกู้เงินด้วย
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๒๑

๕. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า การจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๕.๑ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ และการบริหารหนี้สาธารณะ

กฎหมาย/ระเบียบ	มาตรา/ข้อ
๑. พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ	มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ - ๔)
๒. พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ	มาตรา ๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๕ (๒) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
๓. พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓	มาตรา ๓ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
๔. ระเบียบคณะกรรมการฯ	ข้อ ๑๒ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๑๒ กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) นับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราไม่ต่ำกว่า ๑ เท่า หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้รัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี โดยในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีรัฐวิสาหกิจจำนวน ๔ แห่ง ที่มี DSCR ต่ำกว่า ๑ เท่า ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ได้แก่

หน่วยงาน	EBITDA ^๑ (ล้านบาท)	DSCR (เท่า)	ICR ^๒ (เท่า)	หมายเหตุ
๑. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)	๕,๘๙๗	๐.๔๘	๒.๑๐	DSCR ต่ำกว่า ๑
๒. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)	๒,๑๒๕	๐.๕๙	๓.๕๘	
๓. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	- ๒,๐๐๓ ^๓	-	-	EBITDA ติดลบ
๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	- ๙๖๑ ^๔	-	-	

หมายเหตุ : ๑. กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization : EBITDA)
๒. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : ICR)
๓. กรณีไม่นับต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินที่รัฐบาลรับภาระ รฟท. มี EBITDA เท่ากับ - ๑๑,๐๒๗ ล้านบาท
๔. กรณีไม่นับต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินที่รัฐบาลรับภาระ ขสมก. มี EBITDA เท่ากับ -๓,๖๒๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจทั้ง ๔ แห่ง ได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกู้เงิน แนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนเสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) ดังนี้

/๕.๑.๑ การ ...

๕.๑.๑ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย DSCR เท่ากับ ๐.๔๘

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินและการบริหารหนี้ของ รฟม. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๔๙,๒๗๗.๖๖ ล้านบาท เนื่องจากการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าในส่วนของการก่อสร้างพื้นฐานซึ่งรัฐบาลรับประกันการลงทุนทั้งหมด และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อชำระหนี้ให้แก่ รฟม. ตามภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินที่เกิดขึ้นจริง และชำระคืนต้นเงินกู้ตามกรอบที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ แล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้ รฟม. กระจายภาระหนี้ให้สอดคล้องกับกรอบการจัดสรรงบประมาณในการชำระหนี้แต่ละปี และการจัดหารายได้อื่นของ รฟม.

๕.๑.๒ การเคหะแห่งชาติ DSCR เท่ากับ ๐.๕๙

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินและการบริหารหนี้ของ กคช. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๘,๙๗๐.๐๐ บาท โดย กคช. ต้องวางแผนการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ให้มีการกระจายภาระหนี้ออกไปในระยะเวลาที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

๕.๑.๓ การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ (EBITDA เท่ากับ -๒,๐๐๓ ล้านบาท)

๑) คณะกรรมการฯ เห็นว่า การกู้เงินและการบริหารหนี้ที่รัฐบาลรับประกันวงเงินรวม ๙๑,๖๓๙.๗๖ ล้านบาท เป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางราง ซึ่งรัฐบาลรับประกันการลงทุนทั้งหมด และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อชำระหนี้ให้แก่ รฟท. ตามภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินที่เกิดขึ้นจริง และชำระคืนต้นเงินกู้ตามกรอบที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ แล้ว จึงเห็นควรที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ รฟท. กู้เงินในส่วนนี้ได้

๒) สำหรับการกู้เงินและการบริหารหนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในระบบการเดินรถและดำเนินกิจการที่ รฟท. รับภาระเอง วงเงิน ๕๕,๘๙๖.๙๐ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ รฟท. ต้องรับภาระในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๖๑๔.๓๙ ล้านบาท คณะกรรมการฯ เห็นว่า รฟท. มีความจำเป็นต้องกู้เงินในส่วนนี้เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนได้ (Public Service) ดังนั้น รัฐบาลควรต้องชดเชยผลขาดทุนให้แก่ รฟท. ตาม มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้เงินที่เป็นผลมาจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้ โดยเมื่อ รฟท. สามารถปิดงบการเงินประจำปีและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองงบการเงินแล้ว รัฐบาลควรต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยผลการขาดทุนให้แก่ รฟท. เป็นรายปี

๓) คณะกรรมการฯ เห็นว่า รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของ รฟท. เพื่อให้เกิด รายได้จาก การบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ รฟท. ตลอดจนเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เพื่อให้ฐานะการเงินของ รฟท. ดีขึ้นและเป็นไปตามที่ประมาณการไว้

๕.๑.๔ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ (EBITDA เท่ากับ -๙๖๑ ล้านบาท)

๑) คณะกรรมการฯ เห็นว่า ขสมก. มีการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงิน ๒๕,๔๔๘.๕๓ ล้านบาท เป็นหนี้เงินกู้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับประกันดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหนี้เงินกู้ในส่วนนี้แล้ว และสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อชำระดอกเบี้ยจ่ายแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินเพื่อบริหารหนี้ในส่วนนี้ได้ สำหรับหนี้คงค้างที่เกิดขึ้นหลังวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขสมก. มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน ๗๑๑.๗๑ ล้านบาท คณะกรรมการฯ เห็นว่ารัฐบาลควรพิจารณารับประกันการจ่ายในส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ขสมก. ก่อหนี้สะสมเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

/๒) สำหรับ ...

๒) สำหรับการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ เพื่อชำระค่าน้ำมัน และค่าเช่าซ่อม สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗,๘๙๕.๓๗ ล้านบาท คณะกรรมการฯ เห็นว่า ขสมก. จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อให้สามารถดำเนินการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนได้ (Public Service) ดังนั้นรัฐบาลควรชดเชยผลขาดทุนให้แก่ ขสมก. ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมทั้งภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้เงินที่เป็นผลมาจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้โดยเมื่อ ขสมก. สามารถปิดงบการเงินประจำปีและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองงบการเงินแล้ว รัฐบาลควรต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยผลการขาดทุนให้แก่ ขสมก. เป็นรายปี

๓) ในส่วนของการฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการรัฐวิสาหกิจของ ขสมก. และเริ่มดำเนินการตามแผนแล้ว ให้สำนักงบประมาณและคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (Public Service Obligation: PSO) ให้สอดคล้องกับแผนความต้องการใช้จ่ายเงินของ ขสมก. เพื่อลดการกู้เงินโดยไม่จำเป็น

๕.๒ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีข้อกำหนดตามกฎหมายจัดตั้งให้ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถกู้เงินได้ โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติบรรจุเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจในแผนฯ แล้ว รัฐวิสาหกิจจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติการกู้เงินตามกฎหมายจัดตั้งอีกครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐและการปรับโครงสร้างหนี้ของหน่วยงาน จึงขอรวบรวมและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และปรับโครงสร้างหนี้ตามกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๔ แห่ง ด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

สำหรับการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการทั่วไปและเสริมสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติบรรจุเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจในแผนฯ แล้ว ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดำเนินการขออนุมัติการกู้เงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. แผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะในระยะปานกลาง โดยมีโครงการลงทุนรวม ๑๘๒ โครงการ และวงเงินลงทุนรวม ๘๑๙,๒๘๓.๑๖ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการในสาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน และสาขาสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปีเดิม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ซึ่งมีโครงการลงทุนรวม ๒๓๘ โครงการ และวงเงินลงทุนรวม ๑,๒๐๑,๑๑๘.๗๑ ล้านบาท พบว่ามีโครงการที่ปรับลดลง จำนวน ๕๖ โครงการ และวงเงินลงทุนรวมที่ปรับลดลง จำนวน ๓๘๑,๘๓๕.๕๕ ล้านบาท (ประมาณร้อยละ ๓๐) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัญหาความไม่ชัดเจนของนโยบายและรูปแบบการลงทุน และปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการฯ เห็นว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับลดลงจากเดิมค่อนข้างมาก จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป้าหมายการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลางให้ต่ำกว่าศักยภาพ และกระทบต่อนโยบายการขับเคลื่อนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนของรัฐบาล คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดประสานงานกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการในกลุ่มโครงการที่ยังขาดความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการและการลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในระยะต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๗. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๗.๑ รับทราบและอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๗.๑.๑ รับทราบการปรับลดกรอบวงเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากเดิม ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๔๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยนำวงเงินกู้ที่ได้ปรับลดมาบรรจุในแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๗.๑.๒ อนุมัติแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๑,๔๖๕,๔๓๘.๖๑ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๑,๒๓๙,๔๔๖.๘๐ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๘๗,๓๕๔.๘๔ ล้านบาท

๗.๑.๓ อนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ รฟม. กคช. รฟท. และ ขสมก. ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้รัฐวิสาหกิจทั้ง ๔ แห่งดังกล่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วยตามข้อ ๕.๑

๗.๑.๔ รับทราบแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๘) และมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดประสานงานกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการในกลุ่มโครงการที่ยังขาดความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการและการลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในระยะต่อไป ตามข้อ ๖

๗.๒ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตามข้อ ๕.๒ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เองก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ พร้อมพัฒน์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๕๑๗ (วิสุดา)

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๘๑๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wisuda@pdmo.go.th

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอ เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเป็นไปตามมาตรา 35 (2) และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2564 ข้อ 13 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายปรีดี ดาวฉาย) เป็นประธาน ได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เห็นชอบให้นำเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการก่อหนี้ใหม่ แผนการบริหารหนี้เดิม และแผนการชำระหนี้ โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้สั่งการให้กระผมให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ กระผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในส่วนของแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ดังนี้

1. เมื่อเปรียบเทียบกับแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปีเดิม (ปีงบประมาณ 2563 - 2567) ซึ่งมีโครงการลงทุนรวม 238 โครงการ และวงเงินลงทุนรวม 1.20 ล้านล้านบาท พบว่ามีโครงการที่ปรับลดลง จำนวน 56 โครงการ และวงเงินลงทุนรวมที่ปรับลดลง จำนวน 381,835.55 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 30) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัญหาความไม่ชัดเจนของนโยบายและรูปแบบการลงทุน และปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2563 - 2567		ปี 2564 - 2568		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	วงเงินกู้ 2564-2568	จำนวน	วงเงินกู้ 2564-2568	จำนวน	วงเงินกู้
1. สาขาคมนาคม	31	827,070.93	16	486,933.78	-15	- 340,137.15
2. สาขาพลังงาน	63	259,552.61	65	263,093.88	2	3,541.27
3. สาขาสาธารณสุข	142	70,995.17	86	32,843.35	-56	- 38,151.83
4. สาขาอื่นๆ	2	43,500.00	15	36,412.15	13	- 7,087.85
รวม	238	1,201,118.71	182	819,283.16	-56	- 381,835.55

2. กระผมมีความเห็นว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดประสานงานกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการในกลุ่มโครงการที่ยังขาดความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการและการลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประสงค์ ชูธนาศ)

ปลัดกระทรวงการคลัง



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๑๖๓

ที่... นร. ๐๔๐๓ (กร.๖) / ๑๐๐๕๕ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง... แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน... เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรับทราบ ทั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

รองนายกรัฐมนตรี

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงิน			Master Agreement	การค้าประกัน	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม		ค่า/ผู้ต่อ(บาท) ⁴	ไม่ค่า
I. แผนการก่อหนี้ใหม่	1,465,275.11	163.50	1,465,438.61		99,520.29	93,754.82
1. รัฐบาล	1,346,007.02	163.50	1,346,170.52		74,007.02	0.00
1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	623,000.00	163.50	623,163.50		0.00	0.00
(1) ในประเทศ	623,000.00 ³		623,000.00	G64A01		
(2) ต่างประเทศ		163.50 ⁵	163.50	G64A03		
1.2 รัฐบาลกู้มาเพื่อดำเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563	550,000.00	**	550,000.00	G64A12/ G64B03		
1.3 รัฐบาลกู้มาให้ผู้ต่อ	74,007.02	0.00	74,007.02		74,007.02	0.00
(1) ในประเทศ	74,007.02		74,007.02	G64A05	74,007.02	
(2) ต่างประเทศ		0.00	0.00			
1.4 รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	0.00
(1) ในประเทศ	99,000.00 ⁶		99,000.00	G64A02		
2. รัฐวิสาหกิจ	117,460.05	0.00	117,460.05		25,513.27	91,946.78
2.1 ในประเทศ	117,460.05	0.00	117,460.05		25,513.27	91,946.78
(1) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา	59,486.28		59,486.28	S64A01	4,817.90	54,668.38
(2) เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป	57,973.77		57,973.77	S64A03	20,695.37	37,278.40
2.2 ต่างประเทศ ¹	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3. หน่วยงานอื่นของรัฐ	1,808.04	0.00	1,808.04		0.00	1,808.04
3.1 ในประเทศ	1,808.04	0.00	1,808.04		0.00	1,808.04
(1) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา	0.00		0.00			
(2) เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป	1,808.04		1,808.04	A64A02		1,808.04
3.2 ต่างประเทศ ¹	0.00	0.00	0.00			
II. แผนการบริหารหนี้เดิม²	1,232,946.80	46,500.00	1,279,446.80		135,401.01	3,465.00
1. รัฐบาล	1,094,080.79	46,500.00	1,140,580.79		0.00	0.00
1.1 ในประเทศ	1,094,080.79	0.00	1,094,080.79		0.00	0.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	1,094,080.79		1,094,080.79	G64C01/G64C03/ G64C04/G64C05/ G64C08/G64C11/ G64C12/G64F02		
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00		0.00			
1.2 ต่างประเทศ	0.00	46,500.00	46,500.00		0.00	0.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้		0.00 ³	0.00			
(2) การบริหารความเสี่ยงโดยการแปลงเป็นหนี้เงินกู้บาท		46,500.00	46,500.00	G64D04		
(3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย		0.00	0.00			
2. รัฐวิสาหกิจ	137,366.01	0.00	137,366.01		135,401.01	1,965.00
2.1 ในประเทศ	137,366.01	0.00	137,366.01		135,401.01	1,965.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	137,366.01		137,366.01	S64C01/F64C01	135,401.01	1,965.00
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00		0.00			
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00		0.00			
2.2 ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการแผน	วงเงิน			Master Agreement	การค้ำประกัน	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม		ค้ำ/กู้ต่อ(บาท) ⁴	ไม่ค้ำ
3. หน่วยงานอื่นของรัฐ	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,500.00
3.1 ในประเทศ	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,500.00
(1) การปรับโครงสร้างหนี้	1,500.00		1,500.00	A64C01		1,500.00
(2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	0.00		0.00			
3.2 ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

หมายเหตุ:

กรอบตาม งบ. ปี 2564

7.12% เหลือ 425,078.70

1. จำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 31 บาท 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากับ 40 บาท 1 ยูโร เท่ากับ 35 บาท และ 100 เยน เท่ากับ 28 บาท
2. กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ที่มอบหมายนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด
3. หนี้ อาจจะมีการบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ในแต่ละเงินกู้ให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด แต่จะไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่ได้กำหนดไว้
3. การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา 21) และเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (มาตรา 24 (2)) วงเงิน 623,000.00 ล้านบาท
4. การค้ำประกันและการกู้มาให้อัตราดอกเบี้ย (ในประเทศ) (มาตรา 25 และมาตรา 28) วงเงิน 234,921.30 ล้านบาท
5. การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้อัตราดอกเบี้ย (ต่างประเทศ) (มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25) วงเงิน 163.50 ล้านบาท
6. การกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง (มาตรา 20 (1/1) และมาตรา 21/1) วงเงิน 99,000.00 ล้านบาท

III. แผนการชำระหนี้	379,252.83	8,102.01	387,354.84			
1. แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐ	288,180.18	5,274.14	293,454.32			
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564						
1.1 การชำระต้นเงินกู้	94,714.26	4,285.74	99,000.00			
1.2 การชำระดอกเบี้ย	193,465.92	988.40	194,454.32			
2. แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ	91,072.65	2,827.87	93,900.52			
2.1 การชำระต้นเงินกู้	48,566.18	2,623.33	51,189.51			
2.2 การชำระดอกเบี้ย	42,506.47	204.54	42,711.01			

I. แผนการก่อกู้ใหม่ ปีงบประมาณ 2564

1. แผนการก่อกู้ใหม่ของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	Master Agreement
1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	623,163.50	
1) กู้เงินในประเทศ	623,000.00	
(1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ^{1/2}	623,000.00	G64A01
2) กู้เงินต่างประเทศ³	163.50	
(1) โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ⁴	163.50	G64A03
1.2 รัฐบาลกู้มาเพื่อดำเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563⁵	550,000.00	G64A12/G64B03
1.3 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	74,007.02	
1) กู้เงินในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ	74,007.02	
(1) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	13,181.91	
โครงการต่อเนื่อง	13,181.91	
1. โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ⁶	181.91	G64A05
2. โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ⁶	13,000.00	G64A05
(2) การรถไฟแห่งประเทศไทย	60,825.11	
โครงการต่อเนื่อง	60,825.11	
1. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) ⁶	31,145.95	G64A05
2. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี้ยงเมือง (Chord Line) จำนวน 3 แห่ง ⁶	10.44	G64A05
3. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ ⁶	8,614.40	G64A05
4. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพุด - ชุมทางถนนจิระ ⁶	9,107.26	G64A05
5. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ⁶	6.08	G64A05
6. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร ⁶	11,940.98	G64A05
2) กู้เงินต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ	0.00	

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2564

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน	Master Agreement
1.4 รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง ⁷	99,000.00	
1) กู้เงินในประเทศ	99,000.00	
(1) รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง	99,000.00	G64A02
รวมการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล	1,346,170.52	

หมายเหตุ :

- การกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย และจะบริหารจัดการตราสารหนี้หรือสัญญาเงินกู้ดังกล่าวโดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นหนี้ระยะยาวต่อไปตามแต่สภาพตลาดจะเอื้ออำนวย
- ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,300,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นงบประมาณขาดดุล จำนวน 623,000 ล้านบาท
- เป็นการดำเนินการกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออำนวยและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน กระทรวงการคลังโดยอนุมัติ คณะรัฐมนตรีอาจกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาททดแทนการกู้เงินจากต่างประเทศได้ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ
- เป็นการดำเนินการกู้เงินเพื่อดำเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยกระทรวงการคลังอาจพิจารณากู้เป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ หากมีการกู้เงินตราต่างประเทศ กระทรวงการคลังจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS) เมื่อภาวะตลาดเอื้ออำนวย
- เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
- เป็นการดำเนินการกู้เงินตาม มาตรา 20 (1/1) และ มาตรา 21/1 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กระทรวงการคลังกู้เงินได้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง โดยกำหนดให้ (1) กระทรวงการคลังกู้ได้เป็นเงินบาทด้วยวิธีการออกตั๋วเงินคลังเป็นครั้งคราวเมื่อมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องของเงินคงคลังให้เพียงพอกับการเบิกจ่าย (2) ตั๋วเงินคลังที่ออกต้องมียาฉบับแต่วันที่ออกไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และต้องแยกออกจากตั๋วเงินคลังที่กู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (3) ในขณะที่ขณะหนึ่ง กระทรวงการคลังจะมีหนี้ค้างจากการกู้เงินตามมาตรานี้ได้ไม่เกินร้อยละสามของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ (4) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานยอดตั๋วเงินคลังค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณรวมไปกับรายงานตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2564

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	การค้าประกัน	
				ค้า	ไม่ค้า
(1) การเคหะแห่งชาติ¹	6	1,430.00		1,430.00	
โครงการต่อเนื่อง	6	1,430.00		1,430.00	
1. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2558		250.00	S64A01	✓	
2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559		180.00	S64A01	✓	
3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3)		50.00	S64A01	✓	
4. โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี		130.00	S64A01	✓	
5. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อาศัยเดิม ระยะที่ 2		400.00	S64A01	✓	
6. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 2 ระยะที่ 1		420.00	S64A01	✓	
(2) การท่าเรือแห่งประเทศไทย¹	1	2,000.00			2,000.00
โครงการต่อเนื่อง	1	2,000.00			2,000.00
1. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3		2,000.00	S64A01		✓
(3) การประปาส่วนภูมิภาค¹	26	1,918.38			1,918.38
โครงการต่อเนื่อง	22	1,907.38			1,907.38
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขารังสิต อำเภอธัญบุรี - ลำลูกกา - คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 1		10.00	S64A01		✓
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขารังสิต อำเภอธัญบุรี - ลำลูกกา - คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 2		10.00	S64A01		✓
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขารังสิต อำเภอธัญบุรี - ลำลูกกา - คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 3		10.00	S64A01		✓
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาปทุมธานี อำเภอเมือง - สามโคก - ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 2		64.68	S64A01		✓
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา - บางปะอิน - วังน้อย - อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 1 ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 และระบบท่อส่ง-จ่าย		10.00	S64A01		✓
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา - บางปะอิน - วังน้อย - อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 2 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวังน้อย และระบบท่อส่ง-จ่าย		10.00	S64A01		✓
7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น - น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น - อุดรรัตน์ - น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 1)		281.65	S64A01		✓
8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น - น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น - อุดรรัตน์ - น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 2)		95.15	S64A01		✓
9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น - น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น - อุดรรัตน์ - น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 3)		73.43	S64A01		✓
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.1 ก่อสร้าง Conventional Plant 2,000 ลบ.ม./ชม. และระบบท่อส่ง-จ่าย (ชุดที่ 1)		153.66	S64A01		✓
11. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.2 ก่อสร้าง Conventional Plant 2,000 ลบ.ม./ชม. และระบบท่อส่ง-จ่าย		135.68	S64A01		✓
12. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเขาไม้แก้ว และระบบท่อส่ง-จ่าย		196.96	S64A01		✓

I. แผนการก่อสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2564

2. แผนการก่อสร้างใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินทุนเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
				ค้ำ	ไม่ค้ำ
13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมดบัง - ศรีราชา อำเภอนิคมน้ำจืดพัฒนา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ และระบบท่อส่งจ่าย		257.22	S64A01		✓
14. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมดบัง - ศรีราชา อำเภอนิคมน้ำจืดพัฒนา - ปลวกแดง - บางละมุง - สัตหีบ - ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 2)		435.03	S64A01		✓
15. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาชลบุรี - พนสนิม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ 1 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี		20.00	S64A01		✓
16. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC) อำเภอบ้านฉาง - เมืองระยอง - นิคมน้ำจืดพัฒนา - ปลวกแดง จังหวัดระยอง		22.00	S64A01		✓
17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพนมสารคาม - บางคล้า - (แปลงยาว) - (คลองนา) - (เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม - บางคล้า - แปลงยาว - เมืองฉะเชิงเทรา - บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา		40.00	S64A01		✓
18. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาศรีสะเกษ - (อุทุมพรพิสัย) - (ทุ่งไชย) - (ห้วยทับทัน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ		10.00	S64A01		✓
19. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาอุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวลำภู อำเภอเมืองอุดรธานี - เพ็ญ - หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองคาย - สระใคร จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง - โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู		27.00	S64A01		✓
20. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพังงา - (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา - ทับปุด จังหวัดพังงา		3.00	S64A01		✓
21. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขานราธิวาส อำเภอเมือง - อำเภอเย็งง จังหวัดนราธิวาส		35.94	S64A01		✓
22. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขากันตัง(สิเกา - ปากเมง) อำเภอกันตัง - สิเกา จังหวัดตรัง		6.00	S64A01		✓
โครงการใหม่	4	11.00			11.00
23. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาสุโขทัย - (ตากใบ) (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส) อำเภอสุโขทัย - (ตากใบ) จังหวัดนราธิวาส		3.00	S64A01		✓
24. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขานครนายก อำเภอเมืองนครนายก - ปากพลี จังหวัดนครนายก		4.00	S64A01		✓
25. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย		3.00	S64A01		✓
26. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาชัยนาท - (หันคา) (ระยะที่1) อำเภอเมืองชัยนาท - หันคา - เนินขาม จังหวัดชัยนาท		1.00	S64A01		✓

I. แผนการก่อสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2564

2. แผนการก่อสร้างใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินทุนเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	การรับประกัน	
				ค้ำ	ไม่ค้ำ
(4) การไฟฟ้านครหลวง¹	6	12,000.00			12,000.00
โครงการต่อเนื่อง	6	12,000.00			12,000.00
1. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)		600.00	S64A01		✓
2. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก		300.00	S64A01		✓
3. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)		200.00	S64A01		✓
4. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน		1,800.00	S64A01		✓
5. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง)		200.00	S64A01		✓
6. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564		8,900.00	S64A01		✓
(5) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย¹	3	3,000.00			3,000.00
โครงการต่อเนื่อง	3	3,000.00			3,000.00
1. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า		400.00	S64A01		✓
2. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร		900.00	S64A01		✓
3. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า		1,700.00	S64A01		✓
(6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค¹	14	25,000.00			25,000.00
โครงการต่อเนื่อง	14	25,000.00			25,000.00
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1		200.00	S64A01		✓
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1		400.00	S64A01		✓
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2		700.00	S64A01		✓
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3		1,500.00	S64A01		✓
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4		600.00	S64A01		✓
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3		1,000.00	S64A01		✓
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ		500.00	S64A01		✓
8. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่)		400.00	S64A01		✓
9. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1		13,600.00	S64A01		✓
10. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1		2,650.00	S64A01		✓
11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2		500.00	S64A01		✓
12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2		2,000.00	S64A01		✓
13. โครงการก่อสร้างสายส่งด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี		800.00	S64A01		✓
14. โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา)		150.00	S64A01		✓
(7) การรถไฟแห่งประเทศไทย¹	1	3,387.90		3,387.90	
โครงการต่อเนื่อง	1	3,387.90		3,387.90	
1. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน (ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตู้รถไฟฟ้า) ²		3,387.90	S64A01	✓	

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2564

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
				ค้ำ	ไม่ค้ำ
(8) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ¹	1	6,700.00			6,700.00
โครงการต่อเนื่อง	1	6,700.00			6,700.00
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C		6,700.00	S64A01		✓
(9) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ¹	1	3,050.00			3,050.00
โครงการต่อเนื่อง	1	3,050.00			3,050.00
1. แผนงานลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)		3,050.00	S64A01		✓
(10) องค์การเภสัชกรรม ¹	1	1,000.00			1,000.00
โครงการใหม่	1	1,000.00			1,000.00
1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง		1,000.00	S64A01		✓
รวม	60	59,486.28		4,817.90	54,668.38

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

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2564

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
			ค้ำ	ไม่ค้ำ
(1) การเคหะแห่งชาติ¹	2,440.00		500.00	1,940.00
1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line (ธนาคารออมสิน)	500.00	S64A03	✓	
2. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line (เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนซื้อคั้นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร)	1,940.00	S64A03		✓
(2) การประปาส่วนภูมิภาค¹	2,000.00			2,000.00
1. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง	2,000.00	S64A03		✓
(3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย¹	10,000.00			10,000.00
1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	10,000.00	S64A03		✓
(4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค¹	10,000.00			10,000.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ	5,000.00	S64A03		✓
2. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	5,000.00	S64A03		✓
(5) การยาสูบแห่งประเทศไทย¹	1,500.00			1,500.00
1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	1,500.00	S64A03		✓
(6) การรถไฟแห่งประเทศไทย¹	12,300.00		12,300.00	
1. เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง	11,500.00	S64A03	✓	
2. เงินกู้ระยะสั้น	800.00	S64A03	✓	
(7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)¹	2,000.00			2,000.00
1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	2,000.00	S64A03		✓
(8) บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด¹	2,630.00			2,630.00
1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line สำหรับโครงการสนับสนุนทางการเงินแก่ ธพส. ในโครงการศูนย์ราชการฯ	2,300.00	S64A03		✓
2. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line ในการดำเนินงานที่ไม่ใช่โครงการศูนย์ราชการฯ	300.00	S64A03		✓
3. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	30.00	S64A03		✓
(9) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)^{1/2}	**			**
	**	S64A03		✓
(10) บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด¹	4,478.40			4,478.40
1. เงินกู้ระยะยาวเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ	2,678.40	S64A03		✓
2. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	1,800.00	S64A03		✓
(11) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)¹	1,500.00			1,500.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานโครงการหารายได้	700.00	S64A03		✓

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2564

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
			ค้ำ	ไม่ค้ำ
1.1 โครงการร่วมทุนผลิต Content ขายต่างประเทศ	240.00	S64A03		✓
1.2 โครงการ 9 Entertainment App	15.00	S64A03		✓
1.3 โครงการ Game Online (IRIS) Phase 1 for PC	60.00	S64A03		✓
1.4 โครงการ Digital Service Solution	15.00	S64A03		✓
1.5 โครงการ The Master	20.00	S64A03		✓
1.6 โครงการ Wham	20.00	S64A03		✓
1.7 โครงการปรับปรุง Virtual Studio เพื่อรองรับระบบ High Definition	50.00	S64A03		✓
1.8 โครงการลงทุนในบริษัท Technology	50.00	S64A03		✓
1.9 โครงการลงทุนในธุรกิจ Facility Management	30.00	S64A03		✓
1.10 โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่	200.00	S64A03		✓
2. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	800.00	S64A03		✓
(12) สำนักงานธนาคุณเคราะห์¹	500.00		0.00	500.00
1. เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการให้บริการรับจำนำ	500.00	S64A03		✓
(13) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ¹	7,895.37		7,895.37	
1. เงินกู้ชำระค่าเชื้อเพลิง ปี 2564	3,219.22	S64A03	✓	
2. เงินกู้ชำระค่าเหมาซ่อม ปี 2564	1,642.90	S64A03	✓	
3. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	3,033.25	S64A03	✓	
(14) องค์การเภสัชกรรม¹	730.00			730.00
1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	730.00	S64A03		✓
รวม	57,973.77		20,695.37	37,278.40

หมายเหตุ :

- ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้ได้
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) มีการจัดหาและบริหารเงินกู้แบบ Corporate Finance ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกู้เงินครอบคลุมทุกกรณี ทั้งการลงทุนในโครงการต่างๆ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อ Refinance เงินกู้เดิม โดยมีได้แยกการจัดหาเงินกู้เป็นรายโครงการ และมีได้ระบุจำนวนเงินที่ต้องกู้ในแต่ละปี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของ ปตท. ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ภายในวงเงินรวมหรือเทียบเท่า 200,000 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ จำนวนเทียบเท่า 50,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ จำนวนเทียบเท่า 150,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการในเวลา โอกาสที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ทั้งนี้ ในช่วงปี 2562 - 2563 ปตท. ได้ดำเนินการแล้ว ในวงเงินรวมเทียบเท่า 81,286 ล้านบาท ดังนั้น ปตท. จึงยังมีวงเงินในการจัดหาเงินกู้จากแหล่งภายนอก สำหรับปี 2564 - 2565 คงเหลือจำนวนเทียบเท่า 118,714 ล้านบาท

1. แผนการก่อกู้ใหม่ ปีงบประมาณ 2564

3. แผนการก่อกู้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	Master Agreement	การค้ำประกัน	
			ค้ำ	ไม่ค้ำ
(1) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ¹	1,808.04			1,808.04
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)	690.03	A64A02		✓
2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สำหรับโครงการพัฒนาเมือง ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ)	388.89	A64A02		✓
3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)	729.12	A64A02		✓
รวม	1,808.04		0.00	1,808.04

หมายเหตุ :

1. ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้ได้

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2564

1. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน ที่จะบริหารหนี้	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				1,395,894.30	1,094,080.79	
1.1 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2564				914,080.79	914,080.79	
1) หนี้เงินกู้ที่ขอชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้				609,815.96	609,815.96	
(1) ตัวเงินค้ำที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์รายจ่ายสูงกว่ารายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				90,000.00	90,000.00	
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นๆ				519,815.96	519,815.96	
1. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 62/1	2 ปี	19 ต.ค. 63	BIBOR6M - 0.103%	5,000.00	5,000.00	G64C01
2. สัญญาเงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1	3 ปี 6 เดือน	26 ต.ค. 63	BIBOR6M - 0.06%	25,000.00	25,000.00	G64C01
3. สัญญาเงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1	3 ปี 6 เดือน	26 ต.ค. 63	BIBOR6M - 0.05%	17,857.14	17,857.14	G64C01
4. สัญญาเงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1	3 ปี 6 เดือน	26 ต.ค. 63	BIBOR6M - 0.05%	7,142.86	7,142.86	G64C01
5. ตัวเงินค้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ((BD)1/182/63)	182 วัน	11 พ.ย. 63		30,000.00	30,000.00	G64C01
6. ตัวเงินค้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ((BD)2/182/63)	182 วัน	25 พ.ย. 63		30,000.00	30,000.00	G64C01
7. พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รุ่นอายุ 3 ปี)	3 ปี	27 พ.ย. 63	1.85%	4,861.08	4,861.08	G64C01
8. ตัวเงินค้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ((BD)3/182/63)	182 วัน	9 ธ.ค. 63		30,000.00	30,000.00	G64C01
9. ตัวเงินค้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ((BD)4/182/63)	182 วัน	23 ธ.ค. 63		30,000.00	30,000.00	G64C01
10. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 1) (ธ. กรุงเทพ)	2.16 ปี	9 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.15432%	10,000.00	10,000.00	G64C01
11. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 2) (ธ. ออมสิน)	2.16 ปี	9 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.1501%	3,133.00	3,133.00	G64C01
12. ตัวเงินค้ำเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ((DM)1/182/63)	182 วัน	6 ม.ค. 64		30,000.00	30,000.00	G64C01
13. ตัวเงินค้ำเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ((DM)2/182/63)	182 วัน	20 ม.ค. 64		30,000.00	30,000.00	G64C01
14. สัญญาเงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1	3 ปี	25 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.155%	10,000.00	10,000.00	G64C01
15. สัญญาเงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1	3 ปี	25 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.152%	10,000.00	10,000.00	G64C01
16. สัญญาเงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1	3 ปี	25 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.151%	10,000.00	10,000.00	G64C01
17. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 1)	2.16 ปี	25 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.08110%	963.00	963.00	G64C01
18. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 2)	2.15 ปี	25 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.08110%	4,825.00	4,825.00	G64C01
19. ตัวเงินค้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ((BD)5/182/63)	182 วัน	3 ก.พ. 64		20,000.00	20,000.00	G64C01
20. ตัวเงินค้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ((BD)6/182/63)	182 วัน	17 ก.พ. 64		20,000.00	20,000.00	G64C01
21. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ 61/1/1	3 ปี	13 มี.ค. 64	BIBOR6M - 0.183%	10,000.00	10,000.00	G64C01
22. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ 61/1/2	3 ปี	13 มี.ค. 64	BIBOR6M - 0.182%	10,000.00	10,000.00	G64C01
23. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ 61/1/3	3 ปี	13 มี.ค. 64	BIBOR6M - 0.181%	7,700.00	7,700.00	G64C01
24. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 1)	4 ปี	18 เม.ย. 64	BIBOR6M - 0.06%	17,000.00	17,000.00	G64C01
25. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 2)	4 ปี	18 เม.ย. 64	BIBOR6M - 0.05%	9,236.91	9,236.91	G64C01
26. ตัวเงินค้ำ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (L1/364/63)	364 วัน	21 เม.ย. 64		10,000.00	10,000.00	G64C01
27. ตัวเงินค้ำ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (L2/364/63)	364 วัน	28 เม.ย. 64		10,000.00	10,000.00	G64C01
28. พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2	5 ปี	12 พ.ค. 64	1.75%	11,702.32	11,702.32	G64C01
29. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4	2.7 ปี	12 พ.ค. 64	BIBOR - 0.16510%	17,619.00	17,619.00	G64C01
30. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 62/19	2 ปี	13 มิ.ย. 64	BIBOR 6M - 0.1115%	14,842.00	14,842.00	G64C01
31. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 62/20	2 ปี	13 มิ.ย. 64	BIBOR 6M - 0.1015%	10,000.00	10,000.00	G64C01
32. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 62/21	2 ปี	13 มิ.ย. 64	BIBOR 6M - 0.1001%	10,000.00	10,000.00	G64C01
33. พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5 ปี	23 มิ.ย. 64		625.00	625.00	G64C01
34. Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (GSB) (วงเหลื่อมปี) (21/2562)	1 ปี 6 เดือน	24 มิ.ย. 64	BIBOR6M - 0.1515%	10,000.00	10,000.00	G64C01
35. Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (KTB) (วงเหลื่อมปี) (22/2562)	1 ปี 6 เดือน	24 มิ.ย. 64	BIBOR6M - 0.14888%	10,000.00	10,000.00	G64C01
36. พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	7 ปี	15 ก.ค. 64	4.25%	11,835.55	11,835.55	G64C01
37. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3	3 ปี	3 ก.ย. 64	BIBOR - 0.16200%	10,000.00	10,000.00	G64C01
38. Term Loan ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (KTB) (วงเหลื่อมปี) (2/2563)	1 ปี 6 เดือน	9 ก.ย. 64	BIBOR - 0.16875%	1,422.00	1,422.00	G64C01
39. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1	3 ปี	27 ก.ย. 64	BIBOR - 0.11100%	8,510.76	8,510.76	G64C01
40. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	4 ปี	28 ก.ย. 64	BIBOR6M - 0.125%	540.34	540.34	G64C01
2) หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 23)				1,017.00	1,017.00	
1. สัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1	2	26 เม.ย. 64	BIBOR6M - 0.1015%	1,017.00	1,017.00	G64C11

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2564

1. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน ที่จะบริหารหนี้	Master Agreement
3) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ				90,872.00	90,872.00	
1. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	10	14 ก.ค. 64	1.20% + ส่วนชดเชยเงินเพื่อ	30,000.00	30,000.00	G64C08
2. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1	9.42	14 ก.ค. 64	1.20% + ส่วนชดเชยเงินเพื่อ	15,000.00	15,000.00	G64C08
3. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2	9.24	14 ก.ค. 64	1.20% + ส่วนชดเชยเงินเพื่อ	22,180.00	22,180.00	G64C08
4. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3	8.95	14 ก.ค. 64	1.20% + ส่วนชดเชยเงินเพื่อ	13,692.00	13,692.00	G64C08
5. พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1	8.68	14 ก.ค. 64	1.20% + ส่วนชดเชยเงินเพื่อ	10,000.00	10,000.00	G64C08
4) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF				109,000.00	109,000.00	
(1) FIDF1				40,000.00	40,000.00	
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 2	20	9 เม.ย. 64	6.40%	9,120.48	9,120.48	G64C04
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 4	20	9 เม.ย. 64	6.40%	5,879.52	5,879.52	G64C04
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 2	19	9 เม.ย. 64	6.40%	7,000.00	7,000.00	G64C04
4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 6	19	9 เม.ย. 64	6.40%	13,000.00	13,000.00	G64C04
5. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 5	17	9 เม.ย. 64	6.40%	5,000.00	5,000.00	G64C04
(2) FIDF3				69,000.00	69,000.00	
1. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5	15	31 มี.ค. 64	5.85%	15,000.00	15,000.00	G64C05
2. พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	14.45	31 มี.ค. 64	5.85%	14,000.00	14,000.00	G64C05
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1	12.88	31 มี.ค. 64	5.85%	15,000.00	15,000.00	G64C05
4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1	12.88	31 มี.ค. 64	5.85%	25,000.00	25,000.00	G64C05
5) หนี้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019				50,000.00	50,000.00	
1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/1	1	12 พ.ค. 64	BIBOR6M + 0.14%	5,000.00	5,000.00	G64C12
2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2	1	12 พ.ค. 64	BIBOR6M + 0.18%	8,000.00	8,000.00	G64C12
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/3	1	12 พ.ค. 64	BIBOR6M + 0.22%	12,000.00	12,000.00	G64C12
4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/4	1	12 พ.ค. 64	BIBOR6M + 0.22%	1,000.00	1,000.00	G64C12
5. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/5	1	12 พ.ค. 64	BIBOR6M + 0.23%	1,000.00	1,000.00	G64C12
6. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/6	1	12 พ.ค. 64	BIBOR6M + 0.24%	1,000.00	1,000.00	G64C12
7. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/7	1	12 พ.ค. 64	BIBOR6M + 0.25%	3,000.00	3,000.00	G64C12
8. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/8	1	12 พ.ค. 64	BIBOR6M + 0.25%	2,000.00	2,000.00	G64C12
9. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/9	1	12 พ.ค. 64	BIBOR6M + 0.33%	10,000.00	10,000.00	G64C12
10. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/10	1	12 พ.ค. 64	BIBOR6M + 0.35%	3,000.00	3,000.00	G64C12
11. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/11	1	12 พ.ค. 64	BIBOR6M + 0.38%	4,000.00	4,000.00	G64C12
6) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ				53,375.83	53,375.83	
6.1) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ				22,095.75	22,095.75	
1. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5	2	19 มี.ค. 64	BIBOR6M - 0.1011%	970.00	970.00	G64C03
2. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 วงเงินที่ 2	2.33	20 มี.ค. 64	BIBOR6M - 0.1021%	6,470.00	6,470.00	G64C03
3. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 วงเงินที่ 3	2.5	18 มี.ย. 64	BIBOR6M - 0.101%	8,695.10	8,695.10	G64C03
4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 (วงเงิน 3,503.65 ล้านบาท)	2	22 ก.ค. 64	BIBOR6M - 0.0601%	2,460.65	2,460.65	G64C03
5. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2	1.83	29 ส.ค. 64	BIBOR6M - 0.099%	3,500.00	3,500.00	G64C03

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2564

1. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน ที่จะบริหารหนี้
6.2) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ				30,814.65	30,814.65
1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1	3	18 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.151%	2,000.00	2,000.00
2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1	3	18 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.155%	2,884.95	2,884.95
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1	3	18 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.145%	782.40	782.40
4. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 1	2.33	8 พ.ค. 64	BIBOR6M - 0.0711%	253.50	253.50
5. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 2	2.33	8 พ.ค. 64	BIBOR6M - 0.0711%	1,290.00	1,290.00
6. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4	1.5	8 พ.ค. 64	BIBOR6M - 0.09%	406.24	406.24
7. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7	3	10 พ.ค. 64	BIBOR6M - 0.171%	4,700.00	4,700.00
8. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	2.67	28 พ.ค. 64	BIBOR6M - 0.105%	2,539.00	2,539.00
9. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	2.67	28 พ.ค. 64	BIBOR6M - 0.105%	1,421.00	1,421.00
10. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	2.5	28 พ.ค. 64	BIBOR6M - 0.0811%	848.00	848.00
11. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/1	2	30 พ.ค. 64	BIBOR6M - 0.1022%	4,718.02	4,718.02
12. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 3	2.5	24 ก.ค. 64	BIBOR6M - 0.08%	8,971.54	8,971.54
6.3) หนี้เงินกู้มาให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) กู้ต่อ				465.43	465.43
1. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1	2.4	20 มี.ค. 64	BIBOR6M - 0.1021%	465.43	465.43
1.2 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2565 - 2567				481,813.51	180,000.00
1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้				356,963.51	180,000.00
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 5	10.45	17 ธ.ค. 64	3.65%	6,000.00	
2. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5	9.74	17 ธ.ค. 64	3.65%	5,110.00	
3. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 8	9.67	17 ธ.ค. 64	3.65%	28,313.00	
4. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 16	9.34	17 ธ.ค. 64	3.65%	15,000.00	
5. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3	9.11	17 ธ.ค. 64	3.65%	25,000.00	
6. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 10	8.84	17 ธ.ค. 64	3.65%	10,000.00	
7. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 15	8.53	17 ธ.ค. 64	3.65%	12,000.00	
8. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 19	8.34	17 ธ.ค. 64	3.65%	12,000.00	
9. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 6	8.69	17 ธ.ค. 64	3.65%	11,000.00	
10. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5	6.81	17 ธ.ค. 64	3.65%	23,803.00	
11. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8	6.65	17 ธ.ค. 64	3.65%	24,000.00	
12. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	7.06	17 ธ.ค. 64	3.65%	9,435.51	
13. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7	6.92	17 ธ.ค. 64	3.65%	23,976.00	
14. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8	6.54	17 ธ.ค. 64	3.65%	23,779.00	
15. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	5.64	17 มิ.ย. 65	1.875%	30,513.00	
16. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6	5.41	17 มิ.ย. 65	1.875%	54,970.00	
17. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5	5.08	17 ธ.ค. 65	2.00%	42,064.00	
2) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF				40,850.00	
(1) FIDF3				40,850.00	
1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 7	9.9	16 มิ.ย. 66	3.625%	7,020.00	
2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 9	9.78	16 มิ.ย. 66	3.625%	8,830.00	
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	5.37	16 มิ.ย. 66	3.625%	25,000.00	
3) หนี้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019				70,000.00	
1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	4	5 พ.ค. 67	BIBOR6M + 0.23415%	70,000.00	
4) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ				14,000.00	
4.1) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟฟาส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ				14,000.00	
1. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5	2	2 ธ.ค. 64	BIBOR6M - 0.1112%	9,500.00	
2. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8 (วงเงิน 8,500.00 ล้านบาท)	2.5	12 ธ.ค. 64	BIBOR6M - 0.0709%	4,500.00	

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2564

1. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน ที่จะบริหารหนี้	Master Agreement
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)				0.00	0.00	
-ไม่มี-						
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)				1,395,894.30	1,094,080.79	

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2564

1. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล

1.2 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)

รายการ	อายุ เงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน	Master Agreement
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				0.00	0.00	
- ไม่มี -						
2. การบริหารความเสี่ยงโดยการแปลงเป็นหนี้เงินกู้บาท				46,500.00	46,500.00	
1) หนี้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019				46,500.00 (1,500.00 MUSD)	46,500.00 (1,500.00 MUSD)	
1. สัญญาเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) (วงเงินที่ 1 จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	10		USD Libor 6M + 0.50%	15,500.00 (500.00 MUSD)	15,500.00 (500.00 MUSD)	G64D04
2. สัญญาเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) (วงเงินที่ 2 จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	5		USD Libor 6M + 0.50%	31,000.00 (1,000.00 MUSD)	31,000.00 (1,000.00 MUSD)	G64D04
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)²				0.00	0.00	
- ไม่มี -						
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)				46,500.00	46,500.00	

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2564

2. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ

2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน ที่จะบริหารหนี้	การค้ำประกัน	
						ค้ำ	ไม่ค้ำ
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				143,834.01	137,366.01	135,401.01	1,965.00
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน				76,722.53	72,722.53	70,757.53	1,965.00
(1) การเคหะแห่งชาติ				5,100.00	5,100.00	5,100.00	
เงินกู้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2564 (Roll-over)				3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1. พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	5	10 มี.ค. 64	1.83%	3,000.00	3,000.00	✓	
เงินกู้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2565 (Refinance)				2,100.00	2,100.00	2,100.00	
2. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 1,000 ล้านบาท)	3	19 พ.ย. 64	BIBOR6M - 0.1031%	1,000.00	1,000.00	✓	
3. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 1,200 ล้านบาท) (เบิกรับเงินกู้เพียง 450 ล้านบาท)	3	19 พ.ย. 64	BIBOR6M - 0.1031%	450.00	450.00	✓	
4. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 100 ล้านบาท)	3	19 พ.ย. 64	BIBOR6M - 0.1031%	100.00	100.00	✓	
5. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 50 ล้านบาท)	3	19 พ.ย. 64	BIBOR6M - 0.1031%	50.00	50.00	✓	
6. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 500 ล้านบาท)	3	16 ก.ย. 65	BIBOR6M - 0.087%	500.00	500.00	✓	
(2) การประปาส่วนภูมิภาค				1,965.00	1,965.00	0.00	1,965.00
1. พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 (วงเงิน 590.00 ล้านบาท)	5	17 มี.ค. 64	1.750%	590.00	590.00		✓
2. Term Loan ปี 2562 ครั้งที่ 1 (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 1,375.00 ล้านบาท)	2	2 ก.ย. 64	BIBOR6M - 0.04%	1,375.00	1,375.00		✓
(3) การรถไฟแห่งประเทศไทย				40,209.00	40,209.00	40,209.00	
เงินกู้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2564 (Roll-over)				29,820.00	29,820.00	29,820.00	
1. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 1,880.00 ล้านบาท)	1	5 ก.พ. 64	BIBOR6M - 0.1581%	1,880.00	1,880.00	✓	
2. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท)	3	11 เม.ย. 64	BIBOR6M - 0.177%	5,000.00	5,000.00	✓	
3. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท)	3	27 เม.ย. 64	Bibor-0.1771	4,160.00	4,160.00	✓	
4. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 2,980.00 ล้านบาท)	3	27 เม.ย. 64	BIBOR6M - 0.144%	2,980.00	2,980.00	✓	
5. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 (วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท)	10	16 มิ.ย. 64	3.80%	2,000.00	2,000.00	✓	
6. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท) (ARL)	3	3 ก.ค. 64	BIBOR6M - 0.166%	5,000.00	5,000.00	✓	
7. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท) (ARL)	3	3 ก.ค. 64	BIBOR6M - 0.160%	2,000.00	2,000.00	✓	
8. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4 (วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท)	7	17 ก.ค. 64	3.79%	2,000.00	2,000.00	✓	
9. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท)	3	23 ส.ค. 64	BIBOR6M - 0.135%	1,800.00	1,800.00	✓	
10. พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 (วงเงิน 3,000.00 ล้านบาท) (ARL)	5	5 ก.ย. 64	1.94%	3,000.00	3,000.00	✓	
เงินกู้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2565 (Refinance)				10,389.00	10,389.00	10,389.00	
11. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วงเงิน 10,389.00 ล้านบาท)	3	7 ธ.ค. 64	BIBOR6M - 0.110%	10,389.00	10,389.00	✓	
(4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ				29,448.53	25,448.53	25,448.53	
เงินกู้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2564 (Roll-over)				29,448.53	25,448.53	25,448.53	
1. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2	7	17 ธ.ค. 63	4.03%	1,000.00	1,000.00	✓	
2. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	6	23 ม.ค. 64	2.60%	2,000.00	2,000.00	✓	
3. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วงเงิน 6,107.750 ล้านบาท)	3	26 มี.ค. 64	BIBOR6M - 0.1550%	6,107.75	6,107.75	✓	
4. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วงเงิน 6,000.00 ล้านบาท)	2	29 มี.ค. 64	BIBOR6M - 0.1112%	6,000.00	6,000.00	✓	
5. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 77.851 ล้านบาท)	2	29 มี.ค. 64	BIBOR6M - 0.1013%	77.85	77.85	✓	
6. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 12	7	6 มิ.ย. 64	3.74%	2,400.00	2,400.00	✓	
7. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	10	16 มิ.ย. 64	3.75%	980.00	980.00	✓	
8. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท)	2	2 ก.ค. 64	BIBOR6M - 0.0711%	5,000.00	5,000.00	✓	
9. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 624.932 ล้านบาท)	1 ปี 10 เดือน	2 ก.ค. 64	BIBOR6M - 0.05%	624.93	624.93	✓	
10. พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3	10	28 ก.ค. 64	4.38%	1,000.00	1,000.00	✓	
11. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 4,257.998 ล้านบาท)	3	16 พ.ย. 63	1.00%	4,258.00	258.00	✓	

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2564

2. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ

2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุเงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ครบกำหนด	วงเงินที่จะบริหารหนี้	Master Agreement	การค้ำประกัน	
							ค้ำ	ไม่ค้ำ
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน				67,111.48	64,643.48		64,643.48	
(5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร				67,111.48	64,643.48		64,643.48	
เงินกู้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2564 (Roll-over)				67,111.48	64,643.48		64,643.48	
1) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55				38,749.00	38,749.00		38,749.00	
1. พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (วงเงิน 28,000 ล้านบาท)	5	26 พ.ย. 63	2.46%	28,000.00	28,000.00	F64C01	✓	
2. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 15,971.983 ล้านบาท)	1	13 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.15678%	4,552.00	4,552.00	F64C01	✓	
3. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 15,971.983 ล้านบาท)	1	13 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.15432%	5,000.00	5,000.00	F64C01	✓	
4. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 15,971.983 ล้านบาท) (prepay 5 มี.ค. 63)	1	13 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.14689%	1,197.00	1,197.00	F64C01	✓	
2) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2555/56				11,116.98	11,116.98		11,116.98	
5. สัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 15,971.983 ล้านบาท)	1	13 ม.ค. 64	BIBOR6M - 0.15678%	1,419.98	1,419.98	F64C01	✓	
6. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วงเงิน 10,000.00 ล้านบาท)	2	18 มี.ค. 64	BIBOR6M - 0.131%	9,697.00	9,697.00	F64C01	✓	
3) โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2556/57				17,245.50	14,777.50		14,777.50	
7. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท) (prepay 5 มี.ค. 63)	2	30 ก.ค. 64	BIBOR6M - 0.0721%	3,745.50	1,277.50	F64C01	✓	
8. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท)	2	30 ก.ค. 64	BIBOR6M - 0.0811%	6,500.00	6,500.00	F64C01	✓	
9. สัญญาเงินกู้ ธนาคารออมสิน (วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท)	2	30 ก.ค. 64	BIBOR6M - 0.0900%	7,000.00	7,000.00	F64C01	✓	
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS)				0.00	0.00			
3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)				0.00	0.00			
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)				143,834.01	137,366.01		135,401.01	1,965.00

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2564

2. แผนการบริหารหนี้เดิมของหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของหน่วยงานอื่นของรัฐ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	อายุ เงินกู้ (ปี)	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	วงเงิน ที่ครบกำหนด	วงเงิน ที่จะบริหารหนี้	Master Agreement	การค้าประกัน	
							ค้า	ไม่ค้า
1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance)				1,549.21	1,500.00			1,500.00
(1) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)				1,549.21	1,500.00			1,500.00
เงินกู้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2565 (Refinance)				1,549.21	1,500.00			1,500.00
1. สัญญาเงินกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (วงเงิน 1,581.60 ล้านบาท) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สำหรับโครงการก่อสร้างถนน จากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว	5	25 เม.ย. 65	2.90%	1,549.21	1,500.00	A64C01		✓
2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS)								
ไม่มี								
รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)				1,549.21	1,500.00		0.00	1,500.00

III. แผนการชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2564

1. แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ชำระหนี้		
	เงินต้น ¹	ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ²	รวม
1. หนี้รัฐบาล	66,969.53	176,211.67	243,181.20
1.1 หนี้ในประเทศ¹	62,683.79	175,223.27	237,907.06
1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ			
2) เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 23)	62,683.79	175,223.27	237,907.06
3) เงินกู้พระราชกำหนดไทยเข้มแข็ง (TKK)			
1.2 หนี้ต่างประเทศ¹	4,285.74	988.40	5,274.14
1) เงินกู้ธนาคารโลก			
2) เงินกู้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น	4,285.74	988.40	5,274.14
3) เงินกู้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย			
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ²	32,030.47	18,242.65	50,273.12
1) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (หนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศ)	4,518.27	5,382.11	9,900.38
2) การรถไฟแห่งประเทศไทย (หนี้ในประเทศ)	4,512.20	4,513.65	9,025.85
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (หนี้ในประเทศ)	23,000.00	5,688.26	28,688.26
4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (หนี้ในประเทศ)	0.00	2,658.63	2,658.63
รวม	99,000.00	194,454.32	293,454.32

3.00%

หมายเหตุ : 1. กรอบวงเงินชำระเงินต้น ในปีงบประมาณ 2563 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. กรอบวงเงินชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ในปีงบประมาณ 2564 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

III. แผนการชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2564

2. แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ชำระหนี้		
	เงินต้น	ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม	รวม
1. หนี้รัฐบาล	2,400.00	25,000.00	27,400.00
1.1 หนี้ในประเทศ	2,400.00	25,000.00	27,400.00
1) หนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินรับภาระ ¹	2,400.00	25,000.00	27,400.00
1.2 หนี้ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ	48,789.51	17,244.19	66,033.70
2.1 หนี้ในประเทศ	46,166.18	17,039.65	63,205.83
1) การเคหะแห่งชาติ	0.00	592.71	592.71
2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	5,000.00	266.21	5,266.21
3) การประปาส่วนภูมิภาค	850.00	390.79	1,240.79
4) การไฟฟ้านครหลวง	4,000.00	1,700.45	5,700.45
5) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	8,938.14	2,658.07	11,596.21
6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,973.04	2,287.75	6,260.79
7) การรถไฟแห่งประเทศไทย	0.00	3,614.39	3,614.39
8) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	0.00	8.74	8.74
9) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	23,030.00	4,746.73	27,776.73
10) สำนักงานธนาคุณเคราะห์	375.00	62.10	437.10
11) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	0.00	711.71	711.71
2.2 หนี้ต่างประเทศ	2,623.33	204.54	2,827.87
1) การประปานครหลวง	93.53	20.19	113.72
2) การรถไฟแห่งประเทศไทย	0.00	7.00	7.00
3) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,529.80	177.35	2,707.15
3. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	0.00	466.82	466.82
3.1 หนี้ในประเทศ	0.00	466.82	466.82
1) กรุงเทพมหานคร	0.00	466.82	466.82
3.2 หนี้ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00
รวม	51,189.51	42,711.01	93,900.52

หมายเหตุ : 1. วงเงินชำระคืนเงินกู้เงิน FIDF1 และ FIDF3 เป็นเพียงประมาณการรายได้เบื้องต้นจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) โดยวงเงินจากแหล่งดังกล่าวสามารถชำระคืนเงินของ FIDF1 และ FIDF3 ทั้งนี้ แหล่งรายได้ในการชำระคืนเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลประกอบการของสถาบันการเงินและรายได้ของกองทุนฯ สำหรับดอกเบี้ยที่ชำระเป็นตัวเลขประมาณการดอกเบี้ยล่วงหน้าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางสรุปข้อพิจารณาตามมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564	กฎหมาย/ขอบวัตถุประสงค์/ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	ความรอบคอบ/ ความคุ้มค่า	ความสามารถในการชำระหนี้ และการกระจายภาระการชำระหนี้
1. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง			
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509	เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดชำระ	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.15 เท่า)
2 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	เป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงิน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า และกู้เงินระยะสั้น เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 35.58 เท่า)
3 การยาสูบแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561	เป็นการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน	ไม่มีหนี้ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2564
4 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548	เป็นการกู้เงินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินประเทศเพื่อนบ้านตามมติคณะรัฐมนตรีและการปรับโครงสร้างหนี้	-
2. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงคมนาคม			
1 การรถไฟแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การรถไฟฯ พ.ศ. 2543	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงานที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า แต่ปัจจุบันเป็นช่วงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง และมีข้อจำกัดในการจัดเก็บรายได้ (สัญญาสัมปทาน)	1) มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (DSCR = 0.48 เท่า) แต่หนี้ทั้งหมดเป็นหนี้ที่รัฐบาลรับประกัน 2) กรณีการกู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นการกู้เงินโดยรัฐบาลรับประกันหนี้แทน
2 การรถไฟแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การรถไฟฯ พ.ศ. 2494	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงานสาธารณะที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า ปัจจุบันเป็นช่วงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ครบครม. เห็นชอบ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานมีรายได้มากขึ้นได้	1) ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ แต่เป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนและแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง รัฐบาลจึงมีภาระต้องชดเชยตาม ม. 43 วรรคสาม ของ พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย “แต่ถ้ารายได้มีจำนวนไม่พอสำหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินสำรองที่ระบุไว้ในวรรคก่อน และการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นรัฐจึงจ่ายเงินให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเท่าจำนวนที่ขาด” 2) กรณีการกู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นการกู้เงินโดยรัฐบาลรับประกันหนี้แทน
3 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	เป็นการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 9.51 เท่า)
4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519	เป็นการกู้เพื่อดำเนินงานสาธารณะที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า ในอนาคตจะมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ (เช่น การซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ) ตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ครบครม. เห็นชอบ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานมีรายได้มากขึ้นได้	ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ แต่เป็นการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง เพื่อให้ ขสมก. สามารถให้บริการสาธารณะได้ตามนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลจึงมีภาระต้องชดเชยตาม ม. 11 วรรคสอง ของ พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ “แต่ถ้ารายได้มีจำนวนไม่พอสำหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินสำรองที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นได้รัฐบาลจึงจ่ายเงินให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเท่าจำนวนที่จำเป็น”
5 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงานที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า แต่ปัจจุบันเป็นช่วงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 120.69 เท่า)
3. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			
1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	เป็นการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน	ไม่มีหนี้ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2564

หน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564		กฎหมาย/ขอใบวัตถุประสงค์/ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	ความรอบคอบ/ ความคุ้มค่า	ความสามารถในการชำระหนี้ และการกระจายภาระการชำระหนี้
4. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์				
1	การเคหะแห่งชาติ	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินกิจการที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (DSCR = 0.59 เท่า) เนื่องจากมีหนี้ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5,100 ลบ. แต่มีแผนการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อกระจายภาระการชำระหนี้
2	สำนักงานอานาเคราะห์	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการบริหารงานสำนักงานอานาเคราะห์ฯ พ.ศ. 2545	เป็นการกู้เพื่อดำเนินกิจการที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า	เป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ
5. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงพลังงาน				
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินกิจการที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.82 เท่า)
2	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินกิจการที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.56 เท่า)
3	บริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับของบริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	เป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงิน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.05 เท่า)
6. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย				
1	การประปาส่วนภูมิภาค	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินกิจการที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 3.21 เท่า)
2	การไฟฟ้านครหลวง	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินกิจการที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 2.38 เท่า)
3	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503	เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินกิจการที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR= 2.43 เท่า)
7. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข				
1	องค์การเภสัชกรรม	มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509	เป็นการกู้เพื่อดำเนินกิจการที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR= 18.58 เท่า)
8. หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี				
1	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	เป็นการกู้เพื่อดำเนินกิจการที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า	มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR= 7.60 เท่า)

**ตารางสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓**

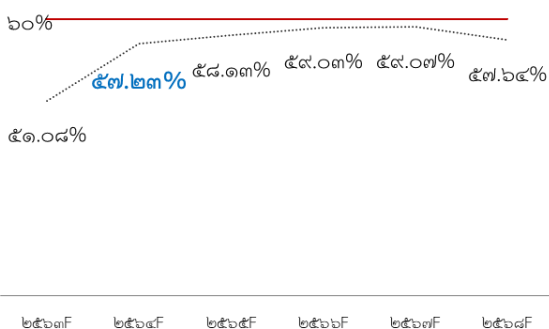
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ.วินัยฯ) มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการชำระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง และมาตรา ๕๐ กำหนดสัดส่วนเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ภายหลังจากจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะเทียบกับกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด ดังนี้

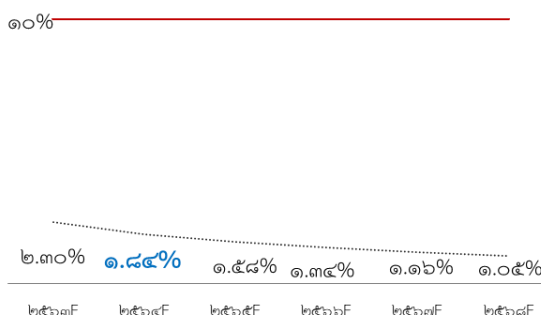
กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ	กรอบในการดำเนินงาน (ไม่เกินร้อยละ)	ประมาณการ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ร้อยละ)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP	๖๐.๐๐	๕๗.๒๓
สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาล ต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ	๓๕.๐๐	๒๘.๕๙
สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด	๑๐.๐๐	๑.๘๔
สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ	๕.๐๐	๐.๐๖

ทั้งนี้ ประมาณการกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ยังคงอยู่ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ดังนี้

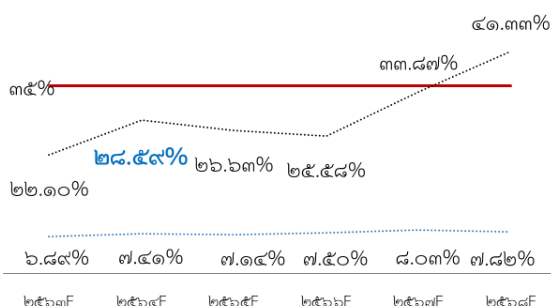
๑) หนี้สาธารณะ ต่อ GDP ≤ ๖๐%



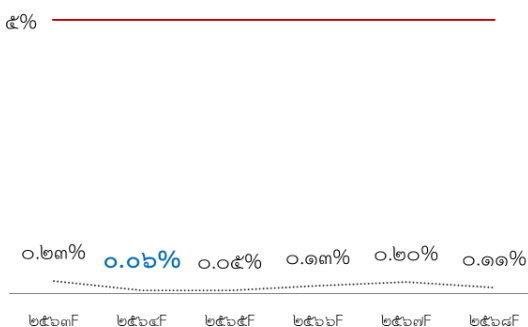
๓) หนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อ หนี้สาธารณะทั้งหมด ≤ ๑๐%



๒) ภาระหนี้ของรัฐบาล ต่อ ประมาณการรายได้ ≤ ๓๕%



๔) ภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อ รายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ ≤ ๕%



หมายเหตุ: ๑. ประมาณการหนี้สาธารณะอ้างอิงจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓
 ๒. ประมาณการรายได้และรายจ่าย ตามแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗) ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ ส่วนการขาดดุลงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ๓. ประมาณการ GDP Growth ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘ เท่ากับ -๗.๕% ๔.๕% ๓.๐% ๓.๒% ๓.๕% และ ๓.๗% ตามลำดับ โดย ศศช. ณ วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓

๒. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หากกระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงิน ค่าประกัน และให้กู้ต่อภายใต้ แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การดำเนินการดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

กรอบการกู้เงิน การค้าประกัน และการให้กู้ต่อ ของกระทรวงการคลัง	กรอบตามกฎหมาย	วงเงินในแผนฯ ๒๕๖๔	กรอบคงเหลือ
การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลัง ค้าประกัน (มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ (๒)) ^๑	๗๓๙,๒๐๐.๐๐	๖๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๒๐๐.๐๐
การกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องเงินคงคลัง (มาตรา ๒๑/๑) ^๒	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้กู้ต่อ (เงินตราต่างประเทศ) (มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕) ^๓	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓.๕๐	๓๒๙,๘๓๖.๕๐
การค้าประกันและการกู้มาให้กู้ต่อ (เงินบาท) (มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘) ^๔	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๙๒๑.๓๐	๔๒๕,๐๗๘.๗๐

- หมายเหตุ : ๑. การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ (มาตรา ๒๑) และการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้าประกัน (มาตรา ๒๔ (๒)) กำหนดกรอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณรายจ่ายสำหรับชำระคืนเงินต้น
๒. การกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง (มาตรา ๒๑/๑) กำหนดกรอบหนี้คงค้างจากการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๓. การกู้เงินจากต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา ๒๒) การกู้เงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา ๒๓) และการกู้เงินตราต่างประเทศเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐกู้ต่อ (มาตรา ๒๕(๑)) กำหนดกรอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๔. การกู้เงินบาทเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐกู้ต่อ (มาตรา ๒๕ (๒)) และการค้าประกันเงินบาท (มาตรา ๒๘) กำหนดกรอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๕. ใช้กรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. COVID-๑๙) จำนวน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เมื่อรวมกับการกู้เงินตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การกู้เงินดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ พ.ร.ก. COVID-๑๙ กำหนดไว้ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

กรอบการกู้เงิน ของกระทรวงการคลัง	กรอบตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙	แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	วงเงินคงเหลือ
การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

**สรุปเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของรัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑**

ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระเบียบคณะกรรมการฯ) ข้อ ๑๒ กำหนดว่า ในการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยต้องมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง หรือมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ซึ่งต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (DSCR) นับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราไม่ต่ำกว่าหนึ่ง

รัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ให้รัฐวิสาหกิจนั้น เสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหาและแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็น ประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี

ในการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ แห่ง ที่มี DSCR ต่ำกว่า ๑ ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งรัฐวิสาหกิจทั้ง ๔ แห่ง ดังกล่าวได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกู้เงิน แนวทาง ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน ครบถ้วนตาม ระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๑๒ แล้ว ดังนี้

รัฐวิสาหกิจ	EBITDA (ล้านบาท)	DSCR (เท่า)	ICR (เท่า)	เหตุผล ความ จำเป็น ในการกู้เงิน	แนวทาง การแก้ไข ปัญหา	แผนการ บริหาร หนี้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	5,897.00	0.48	2.1	√	√	√
การเคหะแห่งชาติ	2,125.55	0.59	3.58	√	√	√
การรถไฟแห่งประเทศไทย	-11,027.00	-0.11	-	√	√	√
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-3,620.00	-0.03	-	√	√	√

๑. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.)

(๑) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

๑.๑) การก่อหนี้ใหม่ เพื่อกู้เงินจากกระทรวงการคลังเพื่อนำมาลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลที่รัฐรับภาระทั้งหมด

๑.๒) การบริหารหนี้เดิม เป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินให้กู้ต่อจากกระทรวงการคลังที่รัฐรับภาระทั้งหมด

๑.๓) การชำระหนี้ เนื่องจาก รฟม. ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่รัฐรับภาระ ชำระหนี้เงินต้น วงเงิน ๔,๕๑๘.๒๗ ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย วงเงิน ๕,๓๘๒.๑๑ ล้านบาท

(๒) แนวทางการแก้ไขปัญหา

๒.๑) รฟม. มีแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อลดภาระการอุดหนุนจากรัฐบาล โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้โดยสารและการเพิ่มรายได้ เช่น การสร้างและจัดให้มีอาคารจอดรถ (Park & Ride) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า (Feeder Systems) การเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า และในอนาคต รฟม. จะนำเทคโนโลยีบัตร EMV (Euro/MasterCard และ Visa) หรือระบบบัตรเครดิตดิจิทัล ที่เป็นสากลใช้กันทั่วโลกมาใช้ร่วมในระบบตั๋วร่วม

(๓) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

รฟม. ได้มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหากมีงบประมาณคงเหลือ รฟม. จะดำเนินการชำระคืนหนี้ก่อนกำหนดเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนจากการกู้เงินสำ นอกจากนี้ รฟม. จะประสานสำนักงานงบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระหนี้ให้ได้อย่างเพียงพอต่อไป

(๔) ความเห็นคณะกรรมการฯ

๔.๑) ภาระหนี้ของ รฟม. เกิดขึ้นจากการกู้เงินจากกระทรวงการคลังเพื่อนำมาลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรัฐบาลรับภาระการลงทุนทั้งหมด ดังนั้น รฟม. จึงสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรัฐบาล เพื่อชำระหนี้ทั้งในส่วนดอกเบี้ยและเงินต้นได้

๔.๒) สำหรับภาระหนี้ที่มีวงเงินที่ครบกำหนดจำนวนมากในแต่ละปี เห็นควรให้มีการกระจายภาระหนี้ให้สอดคล้องกับการจัดการรายได้ของหน่วยงานและความสามารถในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ในแต่ละปี

๔.๓) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ รฟม. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

(๑) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

๑.๑) การก่อหนี้ใหม่ เพื่อให้สามารถจัดหาเงินกู้สำหรับดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการจัดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีที่อยู่อาศัย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการซื้อคืนลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร

๑.๒) การบริหารหนี้เดิม ปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ กระแสเงินสดรับของหน่วยงานเนื่องจากโครงสร้างทางการเงินของกองทุนส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ ทำให้ภาระหนี้สินรายปีค่อนข้างสูง ประกอบกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้น้อย ทำให้อัตราการค้างชำระเข้าซื้อค่อนข้างสูง นอกจากนี้ กคช. ยังเป็นผู้มีสินเชื่อกับผู้มีรายได้น้อยในการเข้าซื้อระยะยาวควบคู่กันไป ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างเงินกู้ยืมเพื่อลงทุนกับกระแสเงินสดรับ

(๒) แนวทางการแก้ไขปัญหา

๒.๑) การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้สมดุล เช่น การ Refinance เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน การใช้เงินรายได้เงินอุดหนุน หรือเงินรายรับโครงการสำรองจ่ายในการก่อสร้าง เพื่อทดแทนเงินกู้ และการชำระคืนเงินกู้โดยพิจารณาจากสัญญาที่มีต้นทุนทางการเงินสูงเป็นอันดับแรก

๒.๒) การบริหารสินทรัพย์หรือการพัฒนา (Sunk Cost) โดยนำสินทรัพย์หรือการพัฒนาที่มีศักยภาพของโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่เกิดจากการชะลอโครงการมาพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ และลดภาระหนี้ในส่วนของสินทรัพย์หรือพัฒนานั้นๆ

๒.๓) การเร่งรัดการขาย/ส่งมอบ และแก้ไขปัญหาอาคารคงเหลือ

๒.๔) ติดตามการชำระเงิน

๒.๕) การลงทุนในรูปแบบ PPP

(๓) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

๓.๑) วางแผนการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ให้มีการกระจายภาระหนี้ออกไปในระยะเวลาที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

๓.๒) การนำสภาพคล่องส่วนเกินมาชำระหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อเป็นการลดภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่าย

๓.๓) พิจารณาภาระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาดำเนินการชำระหนี้ก่อนครบกำหนด (Refinance) เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นได้

๓.๔) วางแผนการลงทุนในรูปแบบ PPP

(๔) ความเห็นคณะกรรมการฯ

๔.๑) สาเหตุที่ กคช. มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากมีภาระหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปีที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ในวงเงินค่อนข้างสูง ดังนั้น กคช. จึงต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ให้ภาระหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปีสอดคล้องกับกระแสเงินสดรับที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

๔.๒) กคช. ควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปี โดยควรมีการกำหนดกรอบตัวชี้วัดในการบริหารความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ (Refinancing Risk) ด้วย รวมทั้งควรพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ก่อนครบกำหนด เพื่อลดการกระจุกตัวของหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปี โดยควรใช้ออกาสจากสภาวะที่อัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้มีลักษณะแบนราบ (Flat Yield Curve) ปรับโครงสร้างหนี้ให้อายุเฉลี่ยหนี้ (Average Time to Maturity: ATM) ยาวขึ้น

๔.๓) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ กคช. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๓. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

(๑) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

๑.๑) การก่อหนี้ใหม่

๑.๑.๑) เงินกู้เพื่อลงทุน เนื่องจาก รฟท. ไม่สามารถดำเนินธุรกิจในลักษณะการแสวงหาผลกำไรได้และไม่ได้รับอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง รฟท. ดำเนินการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีให้การรถไฟฯ รับภาระเงินต้นและดอกเบี้ยในส่วน of งานระบบไฟฟ้า ตู้อัดโดยสาร ทำให้ภาระหนี้ของการรถไฟฯ เพิ่มสูงขึ้นมาก

๑.๑.๒) เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง รฟท. มีรายได้ดำเนินงานไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายดำเนินงาน รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ และได้รับเงินอุดหนุนชดเชยผลขาดทุนจากรัฐบาลล่าช้า

๑.๒) การบริหารหนี้เดิม ภาระหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับชำระคืนเงินกู้ไม่ครบถ้วน ทำให้ รฟท. ต้องเสนอขอปรับโครงสร้างหนี้ที่รัฐบาลรับภาระบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดหาเงินกู้ใหม่เพื่อชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิม

(๒) แนวทางการแก้ไขปัญหา

๒.๑) รายได้จากการโดยสาร ปรับรูปแบบการขนส่งให้สอดคล้องกับตลาดการเดินทางและท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจเช่าเหมาตู้อัดโดยสารให้กับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว

๒.๒) รายได้จากการขนส่งสินค้า รฟท. มีแผนงานก่อสร้างการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟพร้อมจัดหาเครื่องมือที่ท่าเรือแหลมฉบัง (โครงการ Single Rail Transfer Operator: SRTO) ของ กทท. ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ รฟท. จะมีรายได้จากการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์เพิ่มสูงขึ้น

๒.๓) รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงการบริหารสัญญาเช่า ได้แก่ การต่ออายุสัญญาเช่าที่ค้ำชำระและการปรับอัตราค่าเช่าให้เป็นปัจจุบัน

๒.๔) นำเสนอรัฐบาลให้รับภาระหนี้ในส่วน of โครงการลงทุนต่างๆ ที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลทั้งโครงการฯ

(๓) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

๓.๑) การจัดตั้งบริษัทลูกด้านบริหารทรัพย์สินที่มีความคล่องตัวเหมือนเอกชนและจะดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้เชิงพาณิชย์ของ รฟท. มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๓.๒) รายได้การขนส่ง ได้แก่ รายได้จากการโดยสาร ซึ่งคาดว่าสัดส่วนด้านรายได้จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จากปัจจัยตามนโยบายสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของรัฐบาล

๓.๓) รายได้การขนส่งสินค้า หากโครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟพร้อมจัดหาเครื่องมือที่ท่าเรือแหลมฉบัง (โครงการ Single Rail Transfer Operator:SRTO) ของการทำเรือแห่งประเทศไทยแล้วเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบ จะทำให้ รฟท. มีความสามารถในการบรรทุกขนส่งสินค้าให้มีปริมาณการขนส่งสินค้าและรายได้ค่าระวางเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจและหันมาใช้บริการขนส่งทางรถไฟเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางรางสามารถประหยัดต้นทุนด้านการขนส่ง และการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ต่อไปในอนาคต

๓.๔) จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางที่จะลดภาระบำนาญในอนาคต ซึ่งหากดำเนินการได้สำเร็จจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญลงได้

๓.๕) การเชื่อมต่อรถไฟสายใหม่ ช่วงเด่นชัย เชียงราย เชียงของ และช่วงบ้านไผ่ มุกดาหาร นครพนม ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นการส่งเสริมการขนส่งทางราง และเป็นการเชื่อมโยงตะวันออกและตะวันตก ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจตามแนวนโยบาย East - West Economic Corridor และเป็นการเปิดเส้นทางใหม่เชื่อมเมืองรองไปยังจังหวัดที่ไม่มีเส้นทางรถไฟมาก่อน เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เกิดการขยายตัวของเมืองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว

(๔) ความเห็นคณะกรรมการฯ

๔.๑) การกู้เงินและการบริหารหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ วงเงิน ๙๑,๖๓๙.๗๖ ล้านบาท แบ่งเป็น การกู้เงินใหม่ วงเงิน ๖๐,๘๒๕.๑๑ ล้านบาท และการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๓๐,๘๑๔.๖๕ ล้านบาท เป็นการกู้เงินและการบริหารหนี้ที่รัฐบาลรับภาระทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ รฟท. เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรร งบประมาณ. เพื่อชำระหนี้ให้แก่ รฟท. ตามภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงที่ต้องชำระคืนเงินต้นตามกรอบที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ รวมทั้ง กค. เป็นผู้บริหารจัดการหนี้เงินกู้ดังกล่าวให้ด้วย

๔.๒) การกู้เงินและการบริหารหนี้ที่ รฟท. รับภาระ วงเงิน ๕๕,๘๙๖.๙๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินใหม่ วงเงิน ๑๕,๖๘๗.๙๐ ล้านบาท และการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๔๐,๒๐๘.๐๐ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีดอกเบี้ยจ่ายที่ รฟท. รับภาระ จำนวน ๓,๖๒๑.๒๙ ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นดังนี้

- รฟท. จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการเนื่องจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้เพื่อให้ รฟท. สามารถดำเนินกิจการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนได้ (Public Service) แต่การกู้เงินดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระหนี้ของ รฟท. ให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง รฟท. มีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด ดังนั้นจึงเห็นควรให้รัฐบาลชดเชยผลขาดทุนรายปีให้แก่ รฟท. ตามกฎหมายจัดตั้ง รฟท. มาตรา ๔๓ รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินที่เป็นผลมาจากการขาดทุนดังกล่าว ซึ่งเมื่อ รฟท. สามารถปิดงบการเงินประจำปีและ สตง. รับรองได้แล้วควรชดเชยผลการขาดทุนให้แก่ รฟท. เพื่อชดเชยภาระการกู้เงินเนื่องจากรายจ่ายสูงกว่าได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

- นอกจากนี้ รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการตามแผนฟื้นฟู โดยเฉพาะการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของ รฟท. ที่มีอยู่จำนวนมาก เพื่อทำให้เกิดรายได้จากการบริหารที่มีประสิทธิภาพมาชำระคืนหนี้ดังกล่าวที่สะสม ตลอดจนเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เพื่อให้ฐานะการเงินของ รฟท. ดีขึ้นและเป็นไปตามที่ประมาณการไว้

- กระทรวงการคลังโดย สบง. ได้ช่วยบริหารหนี้ของ รฟท. ที่มีอยู่กว่า ๑.๙ แสนล้านบาท ให้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของ รฟท. โดยลดการกระจุกตัวของหนี้ ขยายอายุหนี้ให้ยาวขึ้น และ Lock ต้นทุนในช่วงที่ต้นทุนการกู้เงินอยู่ในระดับต่ำตามสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยปัจจุบัน

๔.๓) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ รฟท. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

(๑) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

๑.๑) การก่อหนี้ใหม่

๑.๑.๑) เงินกู้เพื่อลงทุน เพื่อให้สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อลงทุนซื้อรถโดยสาร เพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพรถส่วนใหญ่ชำรุดทรุดโทรม และค่าซ่อมบำรุงรักษาอยู่ในอัตราสูง สาเหตุจากรถโดยสารมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี และจำนวนรถมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

๑.๑.๒) เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ขสมก. มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูง การเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงทำให้ประสบผลขาดทุน และมีโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ทำให้ต้นทุนด้านบุคลากรค่อนข้างสูง ส่งผลให้มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๑.๒) การบริหารหนี้เดิม ขสมก. ปรับโครงสร้างหนี้เดิมที่ครบกำหนด เนื่องจากมีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(๒) แนวทางการแก้ปัญหา

๒.๑) ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๒.๑.๑) การจัดซื้อรถโดยสาร NGV

๒.๑.๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยี การใช้งานในระบบติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) การติดตั้งระบบสัญญาณ WIFI การเพิ่มช่องทางการชำระค่าโดยสารโดยใช้ QR Code โครงการพัฒนาระบบบริหารงานหลักองค์กร เป็นการเพิ่มศักยภาพระบบไอซีที

๒.๒) ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

๒.๒.๑) ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกะทัดรัด และจัดให้มีการจ้างงานบริการโดยบุคคลภายนอก (Outsource) ปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานให้มีความเหมาะสม (ปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นพนักงานสำนักงาน) พัฒนาพนักงานที่มีอยู่ให้มีความรู้เฉพาะด้านที่มีการขาดอัตรากำลัง

๒.๒.๒) ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง โดยการจัดหารถใหม่ได้จะมีต้นทุนค่าเช่าซ่อมที่ต่ำกว่าและรายจ่ายค่าเชื้อเพลิงจะลดลง

๒.๒.๓) ปรับปรุงเส้นทางเดินรถ เพื่อเชื่อมต่อและรองรับกับระบบขนส่งสาธารณะ

๒.๒.๔) พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ โดย ขสมก. วางแผนพัฒนาพื้นที่จอดรถโดยสารในเชิงธุรกิจ ๒ แห่ง ได้แก่ พื้นที่อยู่บางเขน และพื้นที่อยู่มีนบุรี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจจนจะก่อให้เกิดรายได้แก่ ขสมก.

๒.๓) การบริหารหนี้สิน ขสมก. ประสบผลขาดทุนมาโดยตลอดและผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการค้างชำระค่าตอบแทนเป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินจำเป็นต้องกู้เงินมาบริหารจัดการ ส่งผลให้มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้รัฐรับภาระหนี้ทั้งหมด

(๓) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

๓.๑) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ รับภาระหนี้ใน ส่วนของดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยรับการจัดสรรรับภาระหนี้คงค้างจนกว่า EBITDA ไม่ติดลบ

๓.๒) การรับภาระหนี้คงค้างของ ขสมก. (Fiscalize) ให้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยรัฐบาล จะรับภาระหนี้คงค้างทั้งหมด

(๔) ความเห็นคณะกรรมการฯ

๔.๑) การกู้เงินและการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๒๕,๔๔๘.๕๓ ล้านบาท เป็นหนี้เงินกู้ที่เกิดขึ้นก่อน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยจ่ายและสำนักงานประมาณได้จัดสรรงบประมาณชำระดอกเบี้ยจ่ายในปี ๒๕๖๔ ให้แล้ว ดังนั้นจึงสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนนี้ได้

สำหรับหนี้คงค้างที่เกิดขึ้นหลังวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นควรเสนอให้รัฐบาลพิจารณาชำระดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหนี้ในส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ ขสมก. ก่อหนี้สะสมเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

๔.๒) การกู้เงินใหม่เพื่อเสริมสภาพคล่อง (รายจ่ายสูงกว่ารายได้) เพื่อชำระค่าน้ำมัน และค่าเหมาซ่อม สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗,๘๙๕.๓๗ ล้านบาท คณะกรรมการฯ เห็นว่า

- ขสมก.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะ (Public Service) ซึ่งมีการควบคุมอัตราค่าบริการตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้การกู้เงินดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระหนี้ของ ขสมก. และ ขสมก. มีผลการดำเนินงานขาดทุนมาโดยตลอด ดังนั้น จึงเห็นควรให้รัฐบาลชดเชยผลขาดทุนรายปีให้แก่ ขสมก. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มาตรา ๑๑ ตามจำนวนเท่าที่จำเป็น รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินที่เป็นผลมาจากการขาดทุนดังกล่าวเมื่อ ขสมก. สามารถปิดงบการเงินประจำปีและ สดง. รับรองได้

- สำหรับในส่วนของการฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. นั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการฯของ ขสมก. และเริ่มดำเนินการตามแผนแล้ว ให้สำนักงบประมาณและคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบริการสาธารณะที่ได้รับจากรัฐบาล (PSO) ให้สอดคล้องกับแผนความต้องการใช้จ่ายเงินของ ขสมก. เพื่อลดการกู้เงินโดยไม่จำเป็น

- กระทรวงการคลังโดย สบง. ได้ช่วยบริหารหนี้ของ ขสมก. ที่มีอยู่กว่า ๑.๑๖ แสนล้านบาท ให้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของ ขสมก. โดยลดการระงับตัวของหนี้ ขยายอายุหนี้ให้ยาวขึ้น และ Lock ต้นทุน ในช่วงที่ต้นทุนการกู้เงินอยู่ในระดับต่ำตามสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยในปัจจุบัน

๔.๓) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ ขสมก. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ตารางสรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

รัฐวิสาหกิจ	วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 2564			กฎหมายจัดตั้ง	การกำหนดวงเงินกู้ล่าสุดที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.	
	การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป)	การบริหารหนี้	รวม		มาตรา/ข้อ	วงเงินที่กำหนด
1. รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง	6,700.00	66,143.48	72,843.48			
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	0.00	64,643.48	64,643.48	พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509	-	-
2 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	6,700.00	0.00	6,700.00	ข้อบังคับของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	-	-
3 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	0.00	1,500.00	1,500.00	พ.ร.บ. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548	มาตรา 8 (4)	-
2. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม	79,394.92	65,657.53	145,052.45			
1 การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	13,181.91	0.00	13,181.91	พ.ร.บ. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543	มาตรา 75 (3)	100 ล้านบาท
2 การรถไฟแห่งประเทศไทย	64,213.01	40,209.00	104,422.01	พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	มาตรา 39 (4)	5 ล้านบาท (กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)
3 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	0.00	25,448.53	25,448.53	พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519	มาตรา 7 (7)	5 ล้านบาท
4 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	2,000.00	0.00	2,000.00	พ.ร.บ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494	มาตรา 35 (4)	-
3. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาศังคมและค	1,430.00	5,100.00	6,530.00			
1 การเคหะแห่งชาติ	1,430.00	5,100.00	6,530.00	พ.ร.บ. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537	มาตรา 31 (1)	50 ล้านบาท
4. รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงาน	6,050.00	0.00	6,050.00			
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3,000.00	0.00	3,000.00	พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511	มาตรา 43 (4) และ (5)	40 ล้านบาท
2 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	3,050.00	0.00	3,050.00	ข้อบังคับของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		

รัฐวิสาหกิจ	วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 2564			กฎหมายจัดตั้ง	การกำหนดวงเงินกู้ต่ำสุดที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม.	
	การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้ เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป)	การบริหารหนี้	รวม		มาตรา/ข้อ	วงเงินที่กำหนด
5. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย	38,918.38	1,965.00	40,883.38			
1 การประปาส่วนภูมิภาค	1,918.38	1,965.00	3,883.38	พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522	มาตรา 48 (2)	50 ล้านบาท (หรือให้กู้ยืมเงิน มีจำนวนเกิน 5 ล้านบาท)
2 การไฟฟ้านครหลวง	12,000.00	0.00	12,000.00	พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501	มาตรา 41 (2) และ (4)	40 ล้านบาท
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	25,000.00	0.00	25,000.00	พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503	มาตรา 42 (2) และ (5)	100 ล้านบาท
6. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	1,000.00	0.00	1,000.00			
1 องค์การเภสัชกรรม	1,000.00	0.00	1,000.00	พ.ร.บ. องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509	มาตรา 32 (2)	3 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี ปีงบประมาณ 2563-2567 และ 2564-2568

หน่วยงาน	ปี 2563 - 2567		ปี 2564 - 2568		สาเหตุที่โครงการ/วงเงินลดลง
	จำนวน	วงเงินกู้ 2564-2568	จำนวน	วงเงินกู้ 2564-2568	
1. สาขาคมนาคม	31	827,070.93	16	486,933.78	
การทำเรือแห่งประเทศไทย	1	30,996.66	1	42,000.00	
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	5	140,113.19	3	112,250.21	รฟม. มีการจัดหาเงินกู้ได้ครบตามวงเงินแล้วในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
การรถไฟแห่งประเทศไทย	22	643,870.14	10	325,249.17	โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ส่วนต่อขยาย Missing Link และโครงการรถไฟความเร็วสูง อยู่ระหว่างศึกษาการดำเนินโครงการในรูปแบบ PPP และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 7 โครงการ สศช. ให้ รฟท. พิจารณาลำดับความสำคัญของโครงการ และเร่งรัดเสนอขอความเห็นชอบ EIA
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	-	-	2	7,434.40	
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3	12,090.94	-	-	โครงการซื้อรถโดยสารไฮบริด จำนวน 1,453 คัน โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 35 คัน และโครงการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 1 สถานี เปลี่ยนเป็นการเช่ารถโดยสารไฟฟ้าแทนการจัดซื้อเอง และพิจารณาการดำเนินโครงการในรูปแบบ PPP
2. สาขาพลังงาน	63	259,552.61	65	263,093.88	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	9	56,000.00	9	76,000.00	
การไฟฟ้านครหลวง	5	72,400.00	6	55,000.00	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	49	131,152.61	50	132,093.88	
3. สาขาสถาณูปการ	142	70,995.17	86	32,843.35	
การเคหะแห่งชาติ	19	42,580.00	12	11,360.00	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุรายได้ปานกลาง (Senior Complex) ปี 2564 /โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ระยะที่ 3-7 /โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 3-5 /โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 3 ระยะที่ 1-3 และโครงการเมืองใหม่ตามแนวรถไฟฟ้าทางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ยังไม่ผ่านการพิจารณาขั้นตอนการเสนอโครงการ
การประปาส่วนภูมิภาค	122	21,015.17	73	18,441.45	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาต่างๆ เช่น สาขาลำปลายมาศ สาขาอุบลราชธานี และสาขาสุวรรณภูมิ เป็นต้น โดย กปภ. ยังไม่ได้จัดทำรายละเอียดแผนงานที่ชัดเจน และยังไม่ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน
องค์การเภสัชกรรม	-	-	1	3,041.90	
การประปานครหลวง	1	7,400.00	-	-	โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ในปี 2564 - 2568 กปน. จะใช้เงินรายได้ในการดำเนินโครงการไปก่อน
4. สาขาอื่นๆ	2	43,500.00	15	36,412.15	
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินกู้ตปท.)	-	-	1	1,086.94	
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	1	28,500.00	1	24,200.00	
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	13	11,125.21	
ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	1	15,000.00			
รวม	238	1,201,118.71	182	819,283.16	