

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๑๑๙๔



สร.กค. เลขรับ 8091
30 ก.ย. 64 เวลา 16:13
ที่ นร0505/31184
ลว 30 ก.ย. 64
ด่วนที่สุด



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๕/๑๔๐๒๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๒๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๗๗๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๕๗๒๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
 ๔. สำเนาหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ ธปท.ผนง.(๐๒) ๙๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะได้เสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ลงมติว่า

๑. อนุมัติและรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ และให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๒. ให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะได้รับยกเว้นการปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางประไพ คำสะกุล)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ (ธิดินันท์), ๑๕๓๒ (วัลภา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๘. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๙. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๑๑. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๒. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๒๕๔



กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๕๘๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ โดยการดำเนินการตามแผนฯ จะช่วยสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวและเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ และยั่งยืนตามเป้าหมายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคมจะรับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไปกำกับดูแลการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำเนาถูกต้อง

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ณราวรรณ)

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๑๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๙๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ motplans@gmail.com

(นางสาววัลภา สุขขล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๒๕๖๔/๙.๖/๒๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๗๗๒

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๕๘๑

ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติและรับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.๑ อนุมัติแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๑,๓๔๔,๓๘๓.๘๔ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๑,๕๐๕,๓๖๙.๖๔ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๓๙,๒๙๑.๘๗ ล้านบาท

๑.๒ อนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้รัฐวิสาหกิจ ทั้ง ๔ แห่งดังกล่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

๑.๓ รับทราบแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดประสานงานกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการในกลุ่มโครงการที่ยังขาดความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการและการลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในระยะต่อไป

๒. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ มาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับ

/โครงสร้างหนี้...

โครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้ำประกัน และการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการลงทุน การดำเนินงานปกติ และการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และบริหารความเสี่ยง) ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการจัดทำแผนฯ คณะกรรมการฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในปี ๒๕๖๔ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการกู้เงิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้พิจารณานโยบายทางการเงิน สภาพคล่องของตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อรองรับการกู้เงิน ตามแผนฯ และการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium-Term Debt Management Strategy : MTDS) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ด้วย นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปภายใต้กรอบการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่กำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไว้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ โดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ระดับร้อยละ ๖๒.๖๙ (ประมาณการ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งอยู่ในกรอบการดำเนินงานตามประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำแผนฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับการพิจารณาแผนฯ ในครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรับทราบแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

/อย่างไรก็ดี...

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำกับ ติดตาม และเร่งรัด การดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ ๔ แห่ง ได้แก่ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการฯ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งติดตามและ เร่งรัดหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน ที่กำหนดไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแผนการกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประสิทธิผลต่อการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิววัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๙

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววัลภา สุขเมล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๒๒๗/๑๙/๒๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๕๗๒๑



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๕๘๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๑,๓๔๔,๗๘๓.๘๔ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๑,๕๐๕,๓๖๙.๖๔ ล้านบาท และ แผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๓๙,๒๙๑.๘๗ ล้านบาท ทั้งนี้ การบริหารจัดการด้านการคลังในระยะต่อไปควรให้ความสำคัญกับการรักษาพื้นที่ทางการคลัง (Fiscal space) สำหรับรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการคลังที่มีแรงกดดันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งในระยะปานกลางและในระยะยาว

๒. เห็นควรอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้รัฐวิสาหกิจ ทั้ง ๔ แห่งดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะไปดำเนินการด้วย นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการชำระหนี้ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามผลการดำเนินงานและผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด

๓. เห็นควรรับทราบแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดประสานงานกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการในกลุ่มโครงการที่ยังขาดความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการและการลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในระยะต่อไป นอกจากนี้ การบริหารจัดการด้านการคลังในระยะต่อไปมีข้อจำกัดมากขึ้น ดังนั้น การจัดสรรแหล่งเงินสำหรับโครงการลงทุนจึงควรให้ความสำคัญมากขึ้นกับโครงการลงทุนที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนทางการเงินสูง

/๔. เห็นควรอนุมัติ...

๔. เห็นควรอนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งเห็นควรอนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




(นายคณชา พิขยน์นธ์)

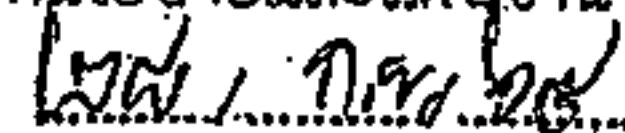
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๘๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๘๒
E-mail: Surapol@nesdc.go.th


(นางสาววิภา สุขผล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



ด่วนที่สุด



ธนาคารแห่งประเทศไทย

27 กันยายน 2564

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

ที่ ธปท.ผนง.(02) 920/2564 เรื่อง ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
ต่อแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 30581 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ธปท. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอของกระทรวงการคลัง โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า รัฐบาลควรเร่งพิจารณาและอนุมัติโครงการ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะแรงงาน โดยควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังและทำให้การดำเนินการเกิดผลในวงกว้างได้เร็ว นอกจากนี้ การเร่งเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อและมีความไม่แน่นอนสูงอาจกระทบฐานะการคลังของรัฐบาลได้ในระยะข้างหน้า จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินเพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอรองรับการใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐให้มีความต่อเนื่องตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ธปท. จะประสานงานกับกระทรวงการคลังในการบริหารหนี้สาธารณะอย่างใกล้ชิด เช่นที่เคยเป็นมา เพื่อให้การระดมทุนผ่านตลาดการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

12/8

(นายเมธี สุภาพงษ์)

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

ผู้ว่าการแทน

สำเนาถูกต้อง

สายนโยบายการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5628

โทรสาร 0 2283 5094

กมล
(นางสาววัลภา สุขผล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๕/ ๑๕๐๒๒



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น
 - แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ แผ่น
 - ตารางสรุปข้อพิจารณาตามมาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ แผ่น
 - ตารางสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - สรุปเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ แผ่น
 - ตารางสรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ตารางเปรียบเทียบแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ และ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 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.การบริหารหนี้สาธารณะฯ) 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 การบริหารหนี้ คงค้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีมติเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ตาม พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะฯ มาตรา ๓๕ (๒) และระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๑๓

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ กระทรวงการคลังจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มิเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจของทั้งรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของภารกิจเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการกู้เงินภายใต้แผนงานตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ตลอดจนการกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากรัฐบาลยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ มีหนี้ที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้เป็นวงเงินสูงถึง ๙๒,๐๐๐ ล้านบาท

๔. สำคัญ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากรอบการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรง รัฐบาลจึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็ว โดยแผนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่าน ๑) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ๒) การกู้เงินภายใต้แผนงานตาม พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓) การกู้เงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และ ๔) การกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพคล่องของตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อรองรับการกู้เงินตามแผนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และได้พิจารณากำหนดกลยุทธ์ในการบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium-Term Debt Management Strategy: MTDS) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินที่เพิ่มสูงขึ้นของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และสภาพตลาดการเงินที่มีความผันผวนสูง เพื่อกำกับการบริหารหนี้สาธารณะให้อยู่ในกรอบต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ) พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะฯ และระเบียบคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม ๑,๓๔๔,๗๘๓.๘๔ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม ๑,๕๐๕,๓๖๙.๖๔ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงินรวม ๓๓๙,๒๙๑.๘๗ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | วงเงินในประเทศ | วงเงินต่างประเทศ | รวม |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| ๑. แผนการก่อหนี้ใหม่ | ๑,๓๐๘,๕๓๗.๐๕ | ๓๖,๒๔๖.๗๙ | ๑,๓๔๔,๗๘๓.๘๔ |
| ๑.๑ รัฐบาล | ๑,๑๖๗,๑๗๘.๔๒ | ๓๖,๒๔๖.๗๙ | ๑,๒๐๓,๔๒๕.๒๑ |
| ๑.๒ รัฐวิสาหกิจ | ๑๔๑,๐๐๘.๖๓ | ๐.๐๐ | ๑๔๑,๐๐๘.๖๓ |
| ๑.๓ หน่วยงานอื่นของรัฐ | ๓๕๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓๕๐.๐๐ |
| ๒. แผนการบริหารหนี้เดิม | ๑,๔๗๗,๑๐๗.๕๖ | ๒๘,๒๖๒.๐๘ | ๑,๕๐๕,๓๖๙.๖๔ |
| ๒.๑ รัฐบาล | ๑,๓๔๒,๓๒๔.๐๒ | ๒๘,๒๖๒.๐๘ | ๑,๓๗๐,๕๘๖.๑๐ |
| ๒.๒ รัฐวิสาหกิจ | ๑๓๔,๗๘๓.๕๔ | ๐.๐๐ | ๑๓๔,๗๘๓.๕๔ |
| ๒.๓ หน่วยงานอื่นของรัฐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| ๓. แผนการชำระหนี้ | ๓๓๐,๕๒๙.๒๕ | ๘,๗๖๒.๖๒ | ๓๓๙,๒๙๑.๘๗ |
| ๓.๑ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาล และหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๒๙๑,๑๘๕.๘๖ | ๖,๔๔๕.๕๘ | ๒๙๗,๖๓๑.๔๔ |
| ๓.๑.๑ การชำระต้นเงินกู้ | ๙๔,๖๕๗.๙๕ | ๕,๓๔๒.๐๕ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๓.๑.๒ การชำระดอกเบี้ย | ๑๙๖,๕๒๗.๙๑ | ๑,๑๐๓.๕๓ | ๑๙๗,๖๓๑.๔๔ |
| ๓.๒ แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ | ๓๙,๓๔๓.๓๙ | ๒,๓๑๗.๐๔ | ๔๑,๖๖๐.๔๓ |
| ๓.๒.๑ การชำระต้นเงินกู้ | ๒๗,๖๒๑.๕๑ | ๒,๑๗๘.๗๐ | ๒๙,๘๐๐.๒๑ |
| ๓.๒.๒ การชำระดอกเบี้ย | ๑๑,๗๒๑.๘๘ | ๑๓๘.๓๔ | ๑๑,๘๖๐.๒๒ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑ - ๒

โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๔.๑ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๑,๓๔๔,๗๘๓.๘๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

๔.๑.๑ แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงิน ๑,๒๐๓,๔๒๕.๒๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงินรวม ๗๓๖,๒๔๖.๗๙ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตามมาตรา ๒๐ (๑) ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะฯ) วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และ ๒) เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ตามมาตรา ๒๒ และ ๒๓ ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะฯ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุโครงการลงทุนของส่วนราชการในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ หน่วยงาน วงเงินรวม ๓๖,๒๔๖.๗๙ ล้านบาท โดยมีรายการที่รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง ได้แก่

| รายการ | วงเงิน (ล้านบาท) |
|--|------------------|
| ๑. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตามมาตรา ๒๐ (๑) ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะฯ) | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ |

| รายการ | วงเงิน (ล้านบาท) |
|--|-------------------|
| ๒. เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ตามมาตรา ๒๒ และ ๒๓ ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะฯ) | ๓๖,๒๔๖.๗๙ |
| ๒.๑ กองทัพอากาศ | ๑๖,๒๑๐.๙๐ |
| ๒.๒ กรมทางหลวง | ๔,๔๐๐.๐ |
| ๒.๓ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) | ๙,๓๕๒.๘๙ |
| ๒.๔ กรมทางหลวงชนบท | ๖,๒๘๓.๐๐ |
| รวม | ๗๓๖,๒๔๖.๗๙ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๓

(๒) รัฐบาลกู้มาเพื่อดำเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังได้บรรจุวงเงินดังกล่าวในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และมีผลการกู้เงิน จำนวน ๑๔๔,๑๖๖.๓๔ ล้านบาท คงเหลือวงเงิน ๕,๘๓๓.๖๖ ล้านบาท จึงนำวงเงินคงเหลือมาบรรจุในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมเป็นวงเงิน ๓๕๕,๘๓๓.๖๖ ล้านบาท

| รายการ | วงเงิน (ล้านบาท) |
|---|-------------------|
| รัฐบาลกู้มาเพื่อดำเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๓๕๕,๘๓๓.๖๖ |
| รวม | ๓๕๕,๘๓๓.๖๖ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๓

(๓) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๖๖,๓๔๔.๗๖ ล้านบาท ประกอบด้วย
 ๓.๑) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๑๐,๘๗๐.๐๐ ล้านบาท ได้แก่

| รายการ | วงเงิน (ล้านบาท) |
|---|------------------|
| โครงการต่อเนื่อง | ๑๐,๘๗๐.๐๐ |
| ๑. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) | ๑๐,๘๗๐.๐๐ |
| รวม | ๑๐,๘๗๐.๐๐ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๓

๓.๒) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ จำนวน ๗ โครงการ วงเงินรวม ๕๕,๔๗๔.๗๖ ล้านบาท ได้แก่

| รายการ | วงเงิน (ล้านบาท) |
|--|------------------|
| โครงการต่อเนื่อง | ๔๒,๓๖๒.๙๖ |
| ๑. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) | ๒๑,๕๙๖.๑๔ |
| ๒. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ | ๖,๙๙๘.๕๕ |
| ๓. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบะเขว - ชุมทางถนนจิระ | ๓,๖๕๕.๙๖ |
| ๔. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร | ๕,๗๘๙.๒๕ |
| ๕. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต | ๔,๓๒๓.๐๖ |
| โครงการใหม่ | ๑๓,๑๑๑.๘๐ |
| ๖. โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ | ๗,๔๕๒.๕๐ |
| ๗. โครงการก่อสร้างทางคู่ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม | ๕,๖๕๙.๓๐ |
| รวม | ๕๕,๔๗๔.๗๖ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๓ - ๔

(๔) รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง วงเงิน ๔๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

| รายการ | วงเงิน (ล้านบาท) |
|--|------------------|
| เงินกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง (ตาม มาตรา ๒๐ (๑/๑) และมาตรา ๒๑/๑ ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะฯ) | ๔๕,๐๐๐.๐๐ |
| รวม | ๔๕,๐๐๐.๐๐ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๔

๔.๑.๒ แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) มีรัฐวิสาหกิจ ๑๖ แห่ง วงเงินรวม ๑๔๑,๐๐๘.๖๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา มีรัฐวิสาหกิจ ๑๐ แห่ง วงเงินรวม ๖๑,๐๐๖.๙๑ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๔,๗๕๓.๘๘ ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๕๖,๒๕๓.๐๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หน่วยงาน | วงเงิน (ล้านบาท) | การค้ำประกัน | |
|---|---------------------|-----------------|------------------|
| | | ค้ำ | ไม่ค้ำ |
| ๑. รฟท. | ๓,๔๐๓.๘๘ | ๓,๔๐๓.๘๘ | |
| ๒. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) | ๔,๓๐๐.๐๐ | | ๔,๓๐๐.๐๐ |
| ๓. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) | ๑,๒๐๐.๐๐ | | ๑,๒๐๐.๐๐ |
| ๔. การเคหะแห่งชาติ (กคช.) | ๑,๓๕๐.๐๐ | ๑,๓๕๐.๐๐ | |
| ๕. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) | ๓,๒๕๘.๐๓ | | ๓,๒๕๘.๐๓ |
| ๖. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | ๖,๐๐๐.๐๐ | | ๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๗. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๘. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๙. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) | ๑๐,๘๐๐.๐๐ | | ๑๐,๘๐๐.๐๐ |
| ๑๐. บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) | ๖๙๕.๐๐ | | ๖๙๕.๐๐ |
| รวม | ๖๑,๐๐๖.๙๑ | ๔,๗๕๓.๘๘ | ๕๖,๒๕๓.๐๓ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๕ - ๗

(๒) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป มีรัฐวิสาหกิจ ๑๔ แห่ง วงเงินรวม ๘๐,๐๐๑.๗๒ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๒๒,๓๐๓.๗๒ ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๕๗,๖๙๘.๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หน่วยงาน | วงเงิน (ล้านบาท) | การค้ำประกัน | |
|--|---------------------|--------------|-----------|
| | | ค้ำ | ไม่ค้ำ |
| ๑. รฟท. | ๑๔,๕๐๐.๐๐ | ๑๔,๕๐๐.๐๐ | |
| ๒. ทอท. | ๒๐,๗๐๐.๐๐ | | ๒๐,๗๐๐.๐๐ |
| ๓. กคช. | ๑,๙๔๐.๐๐ | | ๑,๙๔๐.๐๐ |
| ๔. กปภ. | ๒,๐๐๐.๐๐ | | ๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๕. ธพส. | ๒,๖๓๐.๐๐ | | ๒,๖๓๐.๐๐ |
| ๖. กฟผ. | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๗. กฟภ. | ๑๓,๐๐๐.๐๐ | | ๑๓,๐๐๐.๐๐ |
| ๘. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) | ๗,๘๐๓.๗๒ | ๗,๘๐๓.๗๒ | |
| ๙. การยาสูบแห่งประเทศไทย (กยท.) | ๑,๕๐๐.๐๐ | | ๑,๕๐๐.๐๐ |
| ๑๐. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท พีอีเอฯ) | ๘๐๐.๐๐ | | ๘๐๐.๐๐ |

/หน่วยงาน ...

| หน่วยงาน | วงเงิน (ล้านบาท) | การค้ำประกัน | |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | ค้ำ | ไม่ค้ำ |
| ๑๑. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) | ๓,๖๐๐.๐๐ | | ๓,๖๐๐.๐๐ |
| ๑๒. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (อสมท) | ๕๐๐.๐๐ | | ๕๐๐.๐๐ |
| ๑๓. สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) | ๕๐๐.๐๐ | | ๕๐๐.๐๐ |
| ๑๔. DCAP | ๕๒๘.๐๐ | | ๕๒๘.๐๐ |
| รวม | ๘๐,๐๐๑.๗๒ | ๒๒,๓๐๓.๗๒ | ๕๗,๖๙๘.๐๐ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๘ - ๙

๔.๑.๓ แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (หนี้ในประเทศ) มีหน่วยงาน ๑ แห่ง วงเงิน ๓๕๐.๐๐ ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หน่วยงาน/โครงการ | วงเงิน (ล้านบาท) | การค้ำประกัน | |
|--|---------------------|--------------|---------------|
| | | ค้ำ | ไม่ค้ำ |
| ๑. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) | ๓๕๐.๐๐ | | ๓๕๐.๐๐ |
| รวม | ๓๕๐.๐๐ | | ๓๕๐.๐๐ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๐

๔.๒ แผนการบริหารหนี้เดิม

เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิมและบริหารความเสี่ยงหนี้เดิมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์ในการบริหารหนี้และความเสี่ยง ภายใต้การทบทวนกลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium-term Debt Management Strategy: MTDS) วงเงินรวม ๑,๕๐๕,๓๖๙.๖๔ ล้านบาท

๔.๒.๑ แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงิน ๑,๓๗๐,๕๘๖.๑๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การบริหารหนี้เดิม (หนี้ในประเทศ) วงเงิน ๑,๓๔๒,๓๒๔.๐๒ ล้านบาท

ประกอบด้วย

๑.๑) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนด (Rollover)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๑,๐๙๗,๓๒๔.๐๒ ล้านบาท ได้แก่

| รายการ | วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท) |
|---|------------------------------------|
| ๑. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | ๑,๐๙๗,๓๒๔.๐๒ |
| ๑.๑ หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ | ๘๕๗,๒๙๗.๘๔ |
| ๑.๒ หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา ๒๓) | ๕๐,๘๐๐.๐๐ |
| ๑.๓ หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๑๖,๖๘๒.๐๐ |
| ๑.๔ หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF | ๕๔,๖๕๐.๐๐ |
| ๑.๕ หนี้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | ๖๓,๐๐๐.๐๐ |
| ๑.๖ หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ | ๕๔,๘๙๔.๑๘ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๑ - ๑๒

/๑.๒) การปรับ ...

๑.๒) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ (Debt Restructuring) วงเงิน ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

| รายการ | วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท) |
|---|------------------------------------|
| ๑. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ | ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑.๑ หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ | ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑.๒ หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF | |
| ๑.๓ หนี้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | |
| ๑.๔ หนี้เงินกู้มาให้ รฟม. กู้ต่อ | |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๓

(๒) การบริหารหนี้เดิม (หนี้ต่างประเทศ) วงเงิน ๒๘,๒๖๒.๐๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ วงเงิน ๒,๗๖๒.๐๘ ล้านบาท ได้แก่

| รายการ | วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท) |
|---|------------------------------------|
| ๑. รฟท. สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ ๒๑-ข/๒๕๕๙ (TXXXIV-๑) ส่วนของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล | ๒,๗๖๒.๐๘ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๔

๒.๒) การบริหารความเสี่ยงโดยการแปลงเป็นหนี้เงินกู้บาท วงเงิน ๒๕,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ได้แก่

| รายการ | วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท) |
|---|------------------------------------|
| หนี้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | ๒๕,๕๐๐.๐๐ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๔

๔.๒.๒ แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) วงเงิน ๑๓๔,๗๘๓.๕๔ ล้านบาท ได้แก่

| รายการ | วงเงินที่จะบริหารหนี้ (ล้านบาท) | การค้ำประกัน | |
|---|------------------------------------|--------------|----------|
| | | ค้ำ | ไม่ค้ำ |
| ๑. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | ๗๖,๘๒๗.๐๔ | ๗๓,๘๒๔.๙๒ | ๓,๐๐๒.๑๒ |
| ๑.๑ กคช. | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | |
| ๑.๒ รฟท. | ๔๗,๒๐๒.๑๕ | ๔๗,๒๐๒.๑๕ | |
| ๑.๓ ขสมก. | ๒๕,๑๒๒.๗๗ | ๒๕,๑๒๒.๗๗ | |
| ๑.๔ กปภ. | ๓,๐๐๒.๑๒ | | ๓,๐๐๒.๑๒ |
| ๒. รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน | ๕๗,๙๕๖.๕๐ | ๕๗,๙๕๖.๕๐ | |
| ๒.๑ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) | ๕๗,๙๕๖.๕๐ | ๕๗,๙๕๖.๕๐ | |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๕ - ๑๖

๔.๓ แผนการชำระหนี้

เป็นแผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ วงเงินรวม ๓๓๙,๒๙๑.๘๗ ล้านบาท ประกอบด้วย

๔.๓.๑ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงิน ๒๙๗,๖๓๑.๔๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

| รายการ | วงเงินที่ชำระด้วยงบชำระหนี้ (ล้านบาท) | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| | เงินต้น | ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม | รวม |
| ๑. หนี้รัฐบาล | ๖๖,๔๘๑.๘๐ | ๑๘๒,๙๘๘.๕๐ | ๒๔๙,๔๗๐.๓๐ |
| ๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ | ๓๓,๕๑๘.๒๐ | ๑๔,๖๔๒.๙๔ | ๔๘,๑๖๑.๑๔ |
| ๒.๑ รฟม. | ๓,๕๓๗.๑๙ | ๔,๓๕๙.๔๓ | ๗,๘๙๖.๖๒ |
| ๒.๒ ขสมก. | ๐.๐๐ | ๒,๑๘๑.๗๒ | ๒,๑๘๑.๗๒ |
| ๒.๓ ธ.ก.ส. | ๒๓,๐๐๐.๐๐ | ๔,๗๘๖.๕๔ | ๒๗,๗๘๖.๕๔ |
| ๒.๔ รฟท. | ๖,๙๘๑.๐๑ | ๓,๒๕๑.๙๓ | ๑๐,๒๓๒.๙๔ |
| ๒.๕ กคช. | ๐.๐๐ | ๖๓.๓๒ | ๖๓.๓๒ |
| รวม | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙๗,๖๓๑.๔๔ | ๒๙๗,๖๓๑.๔๔ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๘

๔.๓.๒ แผนการชำระหนี้หน่วยงานของรัฐจากแหล่งเงินอื่นๆ วงเงิน ๔๑,๖๖๐.๔๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) แผนการชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินที่ชำระด้วยรายได้ของรัฐวิสาหกิจรวม ๔๑,๑๕๕.๔๓ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินต้น วงเงิน ๒๙,๘๐๐.๒๑ ล้านบาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๑,๓๕๕.๒๒ ล้านบาท

(๒) แผนการชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ วงเงินชำระหนี้รวม ๕๐๕.๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลังที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) รับภาระเองทั้งจำนวน

| รายการ | วงเงินที่ชำระด้วยงบชำระหนี้ (ล้านบาท) | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | เงินต้น | ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม | รวม |
| ๑. หนี้รัฐวิสาหกิจ | ๒๙,๘๐๐.๒๑ | ๑๑,๓๕๕.๒๒ | ๔๑,๑๕๕.๔๓ |
| ๑.๑ หนี้ในประเทศ | ๒๗,๖๒๒.๕๑ | ๑๑,๒๑๖.๘๘ | ๓๘,๘๓๙.๓๙ |
| ๑) กคช. | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๖๔๓.๘๖ | ๒,๖๔๓.๘๖ |
| ๒) ธพส. | ๐.๐๐ | ๘๐.๖๒ | ๘๐.๖๒ |
| ๓) กฟผ. | ๕,๐๓๘.๓๓ | ๒,๓๗๘.๐๖ | ๗,๔๑๖.๓๙ |
| ๔) กฟภ. | ๙,๘๐๐.๐๐ | ๓,๓๐๕.๑๖ | ๑๓,๑๐๕.๑๖ |
| ๕) กฟน. | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๑,๙๗๑.๓๔ | ๕,๙๗๑.๓๔ |
| ๖) ขสมก. | ๐.๐๐ | ๙๙๖.๔๘ | ๙๙๖.๔๘ |
| ๗) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) | ๐.๐๐ | ๑,๖๙๔.๘๖ | ๑,๖๙๔.๘๖ |
| ๘) การประปานครหลวง (กปน.) | ๘๓.๑๘ | ๓.๘๙ | ๘๗.๐๗ |
| ๙) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) | ๖,๗๐๐.๐๐ | ๑๔๒.๖๑ | ๖,๘๔๒.๖๑ |
| ๑.๒ หนี้ต่างประเทศ | ๒,๑๗๘.๗๐ | ๑๓๘.๓๔ | ๒,๓๑๗.๐๔ |
| ๑) ทอท. | ๒,๑๒๗.๕๔ | ๑๓๖.๗๕ | ๒,๒๖๔.๒๙ |
| ๒) กฟภ. | ๕๑.๑๖ | ๑.๕๙ | ๕๒.๗๕ |

| รายการ | วงเงินที่ชำระด้วยงบชำระหนี้ (ล้านบาท) | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| | เงินต้น | ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม | รวม |
| ๒. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | ๐.๐๐ | ๕๐๕.๐๐ | ๕๐๕.๐๐ |
| ๒.๑ หนี้ในประเทศ | ๐.๐๐ | ๕๐๕.๐๐ | ๕๐๕.๐๐ |
| ๑) กทม. | ๐.๐๐ | ๕๐๕.๐๐ | ๕๐๕.๐๐ |
| ๒.๒ หนี้ต่างประเทศ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| รวม | ๒๙,๘๐๐.๒๑ | ๑๑,๘๖๐.๒๒ | ๔๑,๖๖๐.๔๓ |

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๑๙

๕. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า การจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๕.๑ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ และการบริหารหนี้สาธารณะ

ในการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ยังมีความรุนแรงและระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยกระทำด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการชำระหนี้ เสถียรภาพ และความยั่งยืนทางการคลัง ทั้งนี้ ภายหลังจากจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะเทียบกับกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ และการดำเนินการต่างๆ ยังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนด ดังนี้

| กฎหมาย/ระเบียบ | มาตรา/ข้อ |
|--|--|
| ๑. พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ | มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ (มติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) (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 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ | มาตรา ๓ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) |
| ๔. ระเบียบคณะกรรมการฯ | ข้อ ๑๒ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) |

การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะทำให้มีประมาณการหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อยู่ที่ร้อยละ ๖๒.๖๙

ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๑๒ กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) นับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราไม่ต่ำกว่า ๑ เท่า หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้รัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี โดยในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีรัฐวิสาหกิจจำนวน ๔ แห่ง ที่มี DSCR ต่ำกว่า ๑ เท่า ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ได้แก่

| หน่วยงาน | EBITDA ^a (ล้านบาท) | DSCR (เท่า) | ICR ^b (เท่า) |
|----------|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| ๑. รฟม. | ๑๑,๐๐๘.๗๗ | ๐.๗๔ | ๓.๘๖ |
| ๒. รฟท. | ๘,๕๐๔.๒๔ | ๐.๕๒ | ๑.๖๕ |
| ๓. กคช. | ๑,๙๐๐.๖๐ | ๐.๔๖ | ๓.๐๕ |
| ๔. ขสมก. | ๑,๗๓๘.๐๑ | ๐.๑๘ | ๑.๓๖ |

หมายเหตุ : ๑. กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization : EBITDA)

๒. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : ICR)

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

๕.๑.๑ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย DSCR เท่ากับ ๐.๗๔ เท่า

(๑) การขอบรรจวงเงินในแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วยแผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๑๐,๘๗๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินให้กู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลที่รัฐรับภาระทั้งหมด แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๑๘,๗๙๑.๐๓ ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินให้กู้ต่อจากกระทรวงการคลังที่รัฐรับภาระทั้งหมด และแผนการชำระหนี้วงเงิน ๗,๘๙๖.๖๒ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่ รฟม. ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่รัฐรับภาระ ชำระหนี้เงินต้น วงเงิน ๓,๕๓๗.๑๙ ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย วงเงิน ๔,๓๕๙.๔๓ ล้านบาท

(๒) ภาระหนี้ของ รฟม. เกิดขึ้นจากการกู้เงินจากกระทรวงการคลังเพื่อนำมาลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าในส่วนของการก่อสร้างพื้นฐาน ซึ่งรัฐบาลรับภาระการลงทุนทั้งหมด ดังนั้น รฟม. จึงสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรัฐบาล เพื่อชำระหนี้ทั้งในส่วนดอกเบี้ยและเงินต้นได้

(๓) สำหรับภาระหนี้ที่มีวงเงินที่ครบกำหนดจำนวนมากในแต่ละปี เห็นควรให้มีการกระจายภาระหนี้ให้สอดคล้องกับการจัดการรายได้ของหน่วยงานและความสามารถในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ในแต่ละปี

(๔) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ รฟม. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๑.๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย DSCR เท่ากับ ๐.๕๒ เท่า

(๑) การกู้เงินและการบริหารหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ วงเงิน ๘๖,๘๔๐.๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินใหม่ วงเงิน ๕๕,๔๗๔.๗๖ ล้านบาท และการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๓๑,๓๖๖.๐๘ ล้านบาท เป็นการกู้เงินและการบริหารหนี้ที่รัฐบาลรับภาระทั้งหมด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ รฟท. เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อชำระหนี้ให้แก่ รฟท. ตามภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงที่ต้องชำระคืนเงินต้นตามกรอบที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ รวมทั้ง กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารจัดการหนี้เงินกู้ดังกล่าวให้ด้วย ดังนั้น หนี้ที่รัฐบาลรับภาระจึงไม่กระทบต่อฐานะการเงินของ รฟท.

(๒) การกู้เงินและการบริหารหนี้ที่ รฟท. รับภาระ วงเงิน ๖๗,๘๖๘.๑๑ ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้ใหม่ วงเงิน ๑๗,๙๐๓.๘๘ ล้านบาท และการบริหารหนี้เดิมในประเทศ วงเงิน ๔๗,๒๐๒.๑๕ ล้านบาท และต่างประเทศ วงเงิน ๒,๗๖๒.๐๘ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีดอกเบี้ยจ่ายที่ รฟท. รับภาระ จำนวน ๓,๖๒๑.๒๙ ล้านบาท รฟท. ยังสามารถบริหารจัดการและรับภาระได้โดยใช้รายได้ในการชำระดอกเบี้ย และมีการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ เนื่องด้วย รฟท. จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการเนื่องจากจ่ายสูงกว่ารายได้เพื่อให้ รฟท.

/สามารถ ...

สามารถดำเนินกิจการขนส่งสาธารณะ (Public Service) แก่ประชาชนได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้รัฐบาลชดเชยผลขาดทุนรายปีให้แก่ รฟท. ตามกฎหมายจัดตั้ง รฟท. มาตรา ๔๓ รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินที่เป็นผลมาจากการขาดทุนดังกล่าว ซึ่งเมื่อ รฟท. สามารถบดบังการเงินประจำปี และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองได้แล้ว ควรชดเชยผลการขาดทุนให้แก่ รฟท. เพื่อชดเชยภาระการกู้เงินเนื่องจากจ่ายสูงกว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

(๓) รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเฉพาะการเร่งดำเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของ รฟท. ที่ได้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เพื่อทำให้เกิดรายได้จากการบริหารที่มีประสิทธิภาพมาชำระหนี้คงค้างที่สะสมตลอดจนเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เพื่อให้ฐานะการเงินของ รฟท. ดีขึ้นและเป็นไปตามที่ประมาณการไว้

(๔) กรณีที่มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จในบางช่วงของสายทาง ขอให้ รฟท. เร่งรัดเปิดให้บริการในช่วงทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและสร้างรายได้ให้กับ รฟท.

(๕) เร่งรัดการเปิดใช้งานโครงการ Single Rail Transfer Operator: SRTO ให้สามารถเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ รฟท.

(๖) กระทรวงการคลังโดย สบн. ได้ช่วยบริหารหนี้ของ รฟท. ที่มีอยู่กว่า ๑.๙ แสนล้านบาท ให้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของ รฟท. โดยลดการกระจุกตัวของหนี้ขยายอายุหนี้ให้ยาวขึ้น และจำกัด (Lock) ต้นทุน ในช่วงที่ต้นทุนการกู้เงินอยู่ในระดับต่ำตามสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยปัจจุบัน ทั้งนี้ สบн. จะใช้ผลการกู้เงินและการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผนฯ ของ รฟท. ในการพิจารณาขอบรรจุเงินและโครงการในแผนฯ ทุกครั้ง และจะประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุกระยะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ รฟท. ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

(๗) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ รฟท. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๑.๓ การเคหะแห่งชาติ DSCR เท่ากับ ๐.๕๖ เท่า

(๑) การขอบรรจุเงินในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย แผนการก่อสร้างใหม่ วงเงิน ๓,๒๙๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้เพื่อลงทุน วงเงิน ๑,๓๕๐.๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง วงเงิน ๑,๙๔๐.๐๐ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน ๒,๗๐๗.๑๘ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่ กคช. ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อชำระค่าดอกเบี้ย วงเงิน ๖๓.๓๒ ล้านบาท และชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากแหล่งเงินอื่นรวมวงเงิน ๒,๖๔๓.๘๖ ล้านบาท

(๒) สาเหตุที่ กคช. มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากมีภาระหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปีที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ในวงเงินค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ได้มีการแก้ไขปัญหา DSCR ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย กคช. ร่วมกับ สบн. ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ที่ครบกำหนด โดยการออกพันธบัตร เพื่อช่วยยืดอายุเฉลี่ยหนี้คงค้าง ลดการกระจุกตัวของหนี้ (Bunching) (หนี้ที่ครบกำหนดในช่วง ๑ - ๓ ปี ลดลงจากเดิมร้อยละ ๔๗ เหลือร้อยละ ๒๘ ของหนี้คงค้าง) ดังนั้น กคช. จึงควรประสานงานร่วมกับ สบн. อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

(๓) หนี้คงค้างที่เหลือส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบพันธบัตร ดังนั้น กคช. ควรบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้สมดุล เช่น การบริหารสินทรัพย์เพื่อเพิ่มรายได้ การวางแผนการก่อสร้างใหม่และการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินรับที่คาดว่าจะได้รับการลงทุน

(๔) กคช. ควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปี โดยควรมีการกำหนดกรอบตัวชี้วัดในการบริหารความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ด้วย รวมทั้งควรพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ก่อนครบกำหนด เพื่อลดการกระจุกตัวของหนี้

/ที่ครบกำหนด ...

ที่ครบกำหนดในแต่ละปี โดยควรใช้โอกาสจากสภาวะที่อัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้มีลักษณะแบนราบ (Flat Yield Curve) ปรับโครงสร้างหนี้ให้อายุเฉลี่ยหนี้ (ATM) ยาวขึ้น

(๕) กคช. ควรมีการวางแผนการบริหารทรัพย์สินก่อนโครงการแล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนจม (Sunk Cost) สำหรับแผนการบริหารทรัพย์สินดังกล่าว ขอให้ กคช. รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการฯ เป็นระยะ

(๖) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ กคช. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๑.๔ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ DSCR เท่ากับ ๐.๑๘ เท่า

(๑) การขอบรรจุเงินในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วยแผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๗,๘๐๓.๗๒ ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและเสริมสภาพคล่องทางการเงิน แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๒๕,๑๒๒.๗๗ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓,๑๗๘.๒๐ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่ ชสมก. ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยวงเงิน ๒,๑๘๑.๗๒ ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยจากแหล่งเงินอื่น วงเงิน ๙๙๖.๔๘ ล้านบาท

(๒) การบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม ๒๕,๑๒๒.๗๗ ล้านบาท โดยเป็นหนี้เงินกู้ที่เกิดขึ้นก่อน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยจ่าย และสำนักงบประมาณได้จัดสรรชำระดอกเบี้ยจ่ายในปี ๒๕๖๕ ให้แล้ว จำนวน ๒,๑๘๑.๗๒ ล้านบาท และหนี้เงินกู้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐบาลรับภาระดังกล่าว จำนวน ๑๐,๓๔๗.๓๘ ล้านบาท ซึ่ง ชสมก. ได้ชำระดอกเบี้ยจากรายได้ตนเอง ดังนั้น จึงสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนนี้ได้

(๓) สำหรับหนี้ในแผนฯ ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นควรเสนอให้รัฐบาลพิจารณาชำระดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหนี้ในส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ ชสมก. ก่อหนี้สะสมเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น สบн. เห็นว่า ชสมก. จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้รัฐบาลชดเชยผลขาดทุนรายปีให้แก่ ชสมก. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๑ ตามจำนวนเท่าที่จำเป็น รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินที่เป็นผลมาจากการขาดทุนดังกล่าว เมื่อ ชสมก. สามารถปิดงบการเงินประจำปีและ สตง. รับรองได้ และถึงแม้ว่า สตง. รับรองแล้วควรให้หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรต่อไปเพื่อลดภาระภาครัฐในอนาคต

(๔) กระทรวงการคลังโดย สบн. ได้ช่วยบริหารหนี้ของ ชสมก. ที่มีอยู่กว่า ๑.๒๑ แสนล้านบาท (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของ ชสมก. โดยลดการกระจุกตัวของหนี้ ขยายอายุหนี้ให้ยาวขึ้น และจำกัด (Lock) ต้นทุน ในช่วงที่ต้นทุนการกู้เงินอยู่ในระดับต่ำตามสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยในปัจจุบัน ทั้งนี้ สบн. จะใช้ผลการกู้เงินและการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผนฯ ของ ชสมก. ในการพิจารณาการขอบรรจุเงินและโครงการในแผนฯ ทุกครั้ง และจะประสานงานร่วมกับ สคร. อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุกระยะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ชสมก. ตามแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมทั้งนำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาการให้กู้เงินและการบริหารหนี้ของ ชสมก.

(๕) ขอให้ ชสมก. ดำเนินการลดสัดส่วนพนักงานต่อคันรถ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเช่ารถจากเอกชนมาวิ่งดำเนินการให้คำนวณตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสายเท่านั้น

(๖) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ ชสมก. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๒ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

ในการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีข้อกำหนดตามกฎหมายจัดตั้งให้ต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถกู้เงินได้ โดยเมื่อคณะกรรมการได้อนุมัติบรรจุเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจในแผนฯ แล้ว รัฐวิสาหกิจจะต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติการกู้เงินตามกฎหมายจัดตั้งอีกครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐและการปรับโครงสร้างหนี้ของหน่วยงาน จึงขอรวบรวมและนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และปรับโครงสร้างหนี้ตามกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๒ แห่ง ด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

สำหรับการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไปและเสริมสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจ เมื่อคณะกรรมการได้อนุมัติบรรจุเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจในแผนฯ แล้ว ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดำเนินการขออนุมัติการกู้เงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. แผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะในระยะปานกลาง โดยมีโครงการลงทุนรวม ๑๕๕ โครงการ และวงเงินลงทุนรวม ๘๓๘,๑๔๐.๐๓ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการในสาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน สาขาสถาปัตยกรรม และสาขาอื่นๆ อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปีเดิม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ซึ่งมีโครงการลงทุนรวม ๑๘๒ โครงการ และวงเงินลงทุนรวม ๘๑๙,๒๘๓.๑๖ ล้านบาท พบว่ามีจำนวนโครงการที่ปรับลดลง จำนวน ๒๗ โครงการ และวงเงินลงทุนรวมที่ปรับเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๘,๘๕๖.๘๗ ล้านบาท (ประมาณร้อยละ ๒.๓๐) ซึ่งจำนวนโครงการที่ปรับลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการฯ เห็นว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการล่าช้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป้าหมายการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลางให้ต่ำกว่าศักยภาพ และกระทบต่อนโยบายการขับเคลื่อนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนของรัฐบาล คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดประสานงานกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการในกลุ่มโครงการที่ยังขาดความพร้อมในการดำเนินการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ของ รฟม. ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบอาคาร เป็นต้น เพื่อเร่งรัดการดำเนินการและการลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในระยะต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๗. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ดังนี้

๗.๑ อนุมัติและรับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๗.๑.๑ อนุมัติแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๑,๓๔๔,๗๘๓.๘๔ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๑,๕๐๕,๓๖๙.๖๔ ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๓๙,๒๙๑.๘๗ ล้านบาท

๗.๑.๒ อนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ รฟม. รฟท. กคช. และ ขสมก. ที่มีสัดส่วน DSCR ต่ำกว่า ๑ สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้รัฐวิสาหกิจทั้ง ๔ แห่งดังกล่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วยตามข้อ ๕.๑

๗.๑.๓ รับทราบแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดประสานงานกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการในกลุ่มโครงการที่ยังขาดความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการและการลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในระยะต่อไป ตามข้อ ๖

๗.๒ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนำไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะฯ มาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะเวลาสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตามข้อ ๕.๒ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรืเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๕๑๗ (วิสุดา)

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๑๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wisuda@pdmo.go.th



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๑๖๓

ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๖) / ๑๑๓๙๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

รองนายกรัฐมนตรี

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วย : ล้านบาท

| รายการแผน | วงเงิน | | | Master Agreement | การค้าประกัน | |
|---|--------------|------------|--------------|--|------------------------------|------------|
| | ในประเทศ | ต่างประเทศ | รวม | | ค้า/กู้ต่อ(บาท) ⁴ | ไม่ค้า |
| I. แผนการก่อหนี้ใหม่ | 1,308,537.05 | 36,246.79 | 1,344,783.84 | | 93,402.36 | 114,301.03 |
| 1. รัฐบาล | 1,167,178.42 | 36,246.79 | 1,203,425.21 | | 66,344.76 | - |
| 1.1 กู้มาใช้โดยตรง | 700,000.00 | 36,246.79 | 736,246.79 | | - | - |
| (1) ในประเทศ | 700,000.00 | - | 700,000.00 | G65A01 | - | - |
| (2) ต่างประเทศ | - | 36,246.79 | 36,246.79 | G65A03 | - | - |
| 1.2 รัฐบาลกู้มาเพื่อดำเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 | 355,833.66 | 0.00 | 355,833.66 | G65A14/G65B04 | | |
| 1.3 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ | 66,344.76 | 0.00 | 66,344.76 | | 66,344.76 | - |
| (1) ในประเทศ | 66,344.76 | - | 66,344.76 | G65A05 | 66,344.76 | - |
| 1.4 รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | | - | - |
| (1) ในประเทศ | 45,000.00 | - | 45,000.00 | G65A02 | - | - |
| 2. รัฐวิสาหกิจ | 141,008.63 | 0.00 | 141,008.63 | | 27,057.60 | 113,951.03 |
| 2.1 ในประเทศ | 141,008.63 | 0.00 | 141,008.63 | | 27,057.60 | 113,951.03 |
| (1) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา | 61,006.91 | - | 61,006.91 | S65A01 | 4,753.88 | 56,253.03 |
| (2) เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการทั่วไป | 80,001.72 | - | 80,001.72 | S65A03 | 22,303.72 | 57,698.00 |
| 2.2 ต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | - | | - | - |
| 3. หน่วยงานอื่นของรัฐ | 350.00 | 0.00 | 350.00 | | - | 350.00 |
| 3.1 ในประเทศ | 350.00 | 0.00 | 350.00 | | - | 350.00 |
| (1) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา | - | - | - | | - | - |
| (2) เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการทั่วไป | 350.00 | - | 350.00 | A65A02 | - | 350.00 |
| 3.2 ต่างประเทศ¹ | 0.00 | 0.00 | - | | - | - |
| II. แผนการบริหารหนี้เดิม² | 1,477,107.56 | 28,262.08 | 1,505,369.64 | | 189,437.68 | 3,002.12 |
| 1. รัฐบาล | 1,342,324.02 | 28,262.08 | 1,370,586.10 | | 57,656.26 | - |
| 1.1 ในประเทศ | 1,342,324.02 | 0.00 | 1,342,324.02 | | 54,894.18 | - |
| (1) การปรับโครงสร้างหนี้ | 1,342,324.02 | - | 1,342,324.02 | G65C01/G65C08/ G65C04/G65C05/ G65C12/G65C03/ G65F02 | 54,894.18 | - |
| (2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย | - | - | - | | - | - |
| 1.2 ต่างประเทศ¹ | 0.00 | 28,262.08 | 28,262.08 | | 2,762.08 | - |
| (1) การปรับโครงสร้างหนี้ | - | 2,762.08 | 2,762.08 | G65D03 | 2,762.08 | - |
| (2) การบริหารความเสี่ยงโดยการแปลงเป็นหนี้เงินกู้บาท | - | 25,500.00 | 25,500.00 | G65D04 | - | - |
| (3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย | - | 0.00 | - | | - | - |
| 2. รัฐวิสาหกิจ | 134,783.54 | 0.00 | 134,783.54 | | 131,781.42 | 3,002.12 |
| 2.1 ในประเทศ | 134,783.54 | 0.00 | 134,783.54 | | 131,781.42 | 3,002.12 |
| (1) การปรับโครงสร้างหนี้ | 134,783.54 | - | 134,783.54 | S65C01/F65C01 | 131,781.42 | 3,002.12 |
| (2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | - | - | - | | - | - |
| (3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย | - | - | - | | - | - |
| 2.2 ต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | - |
| (1) การปรับโครงสร้างหนี้ | - | - | - | | - | - |
| (2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย | - | - | - | | - | - |
| 3. หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | - |
| 3.1 ในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | - |
| (1) การปรับโครงสร้างหนี้ | - | - | - | | - | - |
| (2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย | - | - | - | | - | - |
| 3.2 ต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | - | | - | - |

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วย : ล้านบาท

| รายการแผน | วงเงิน | | | | | |
|--|------------|------------|------------|--|---|---|
| | ในประเทศ | ต่างประเทศ | รวม | | | |
| III. แผนการชำระหนี้ | 330,529.25 | 8,762.62 | 339,291.87 | | - | - |
| 1. แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 291,185.86 | 6,445.58 | 297,631.44 | | - | - |
| 1.1 การชำระต้นเงินกู้ | 94,657.95 | 5,342.05 | 100,000.00 | | - | - |
| 1.2 การชำระดอกเบี้ย | 196,527.91 | 1,103.53 | 197,631.44 | | - | - |
| 2. แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ | 39,343.39 | 2,317.04 | 41,660.43 | | - | - |
| 2.1 การชำระต้นเงินกู้ | 27,621.51 | 2,178.70 | 29,800.21 | | - | - |
| 2.2 การชำระดอกเบี้ย | 11,721.88 | 138.34 | 11,860.22 | | - | - |

หมายเหตุ: กรอบตาม งบ: ปี 2565

1. คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 31.46 บาท 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากับ 40.57 บาท 1 ยูโร เท่ากับ 36.04 บาท และ 100 เยน เท่ากับ 29.70 บาท
2. กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจจะเลือกเงินกู้ที่แนบท้ายนี้เพื่อบริหารความเสี่ยงและปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสภาวะตลาด ทั้งนี้ อาจจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ในแต่ละเงินกู้ให้แตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด แต่ไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่ได้กำหนดไว้
3. การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา 21) และเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (มาตรา 24 (2)) วงเงิน 700,000.00 ล้านบาท
4. การค้ำประกันและการกู้มาให้กู้ต่อ (ในประเทศ) (มาตรา 25 และมาตรา 28) วงเงิน 620,000.00 ล้านบาท
5. การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้กู้ต่อ (ต่างประเทศ) (มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25) วงเงิน 310,000.00 ล้านบาท
6. การกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง (มาตรา 20 (1/1) และมาตรา 21/1) วงเงิน 93,000.00 ล้านบาท

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2565

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | วงเงิน | Master Agreement |
|--|------------------|------------------|
| 1.1 รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง | 736,246.79 | |
| 1) กู้เงินในประเทศ | 700,000.00 | |
| (1) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ^{1/2} | 700,000.00 | G65A01 |
| 2) กู้เงินต่างประเทศ³ | 36,246.79 | |
| (1) กองทัพเรือ | 16,210.90 | |
| โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2) | 16,210.90 | G65A03 |
| (2) กรมทางหลวง | 4,400.00 | |
| โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา | 4,400.00 | G65A03 |
| (3) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) | 9,352.89 | |
| โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ | 9,352.89 | G65A03 |
| (4) กรมทางหลวงชนบท | 6,283.00 | |
| โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อ.กระแสดินธุ์ จ.สงขลา - อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง | 4,635.00 | G65A03 |
| โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง - ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ. กระบี่ | 1,648.00 | G65A03 |
| 1.2 รัฐบาลกู้มาเพื่อดำเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564⁴ | 355,833.66 | G65A14/G65B04 |
| 1.3 รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ | 66,344.76 | |
| 1) กู้เงินในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ | 66,344.76 | |
| (1) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย | <u>10,870.00</u> | |
| <u>โครงการต่อเนื่อง</u> | <u>10,870.00</u> | |
| 1. โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ⁵ | 10,870.00 | G65A05 |
| (2) การรถไฟแห่งประเทศไทย | <u>55,474.76</u> | |
| <u>โครงการต่อเนื่อง</u> | <u>42,362.96</u> | |
| 1) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ⁵ | 21,596.14 | G65A05 |
| 2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ⁵ | 6,998.55 | G65A05 |
| 3) โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบตาพุด-ชุมทางถนนจิระ ⁵ | 3,655.96 | G65A05 |
| 4) โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร ⁵ | 5,789.25 | G65A05 |
| 5) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต ⁶ | 4,323.06 | G65A05 |

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2565

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | วงเงิน | Master Agreement |
|--|---------------------|------------------|
| โครงการใหม่ | 13,111.80 | |
| 6) โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงของ | 7,452.50 | G65A05 |
| 7) โครงการก่อสร้างทางคู่ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม | 5,659.30 | G65A05 |
| 2) กู้เงินต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ | 0.00 | |
| 1.4 รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง⁷ | 45,000.00 | |
| 1) กู้เงินในประเทศ | 45,000.00 | |
| (1) รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | 45,000.00 | G65A02 |
| รวมการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล | 1,203,425.21 | |

- หมายเหตุ :**
- การกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย และจะบริหารจัดการตราสารหนี้หรือสัญญาเงินกู้ดังกล่าวโดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นหนี้ระยะยาวต่อไปตามแต่สถานะตลาดจะเอื้ออำนวย
 - ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000.00 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นงบประมาณขาดดุล จำนวน 700,000.00 ล้านบาท
 - เป็นการดำเนินการกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออำนวยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน กระทรวงการคลังโดยอนุมัติ คณะรัฐมนตรีอาจกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ
 - เป็นการดำเนินการกู้เงินเพื่อดำเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) โดยกระทรวงการคลังอาจพิจารณากู้เป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ หากมีการกู้เงินตราต่างประเทศ กระทรวงการคลังจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS) เมื่อภาวะตลาดเอื้ออำนวย
 - เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
 - โครงการดังกล่าวสามารถกู้เงินได้ต่อเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับกรอบวงเงินลงทุนโครงการและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม
 - เป็นการดำเนินการกู้เงินตาม มาตรา 20 (1/1) และ มาตรา 21/1 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กระทรวงการคลังกู้เงินได้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง โดยกำหนดให้ (1) กระทรวงการคลังกู้ได้เป็นเงินบาทด้วยวิธีการออกตั๋วเงินคลังเป็นครั้งคราวเมื่อมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องของเงินคงคลังให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย (2) ตั๋วเงินคลังเพื่อเงินดังกล่าวต้องมีอายุนับแต่วันออกไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และต้องแยกออกจากตั๋วเงินคลังที่กู้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (3) ในขณะที่ใดขณะหนึ่ง กระทรวงการคลังจะมีหนี้ค้างจากการกู้เงินตามมาตรานี้ได้ไม่เกินร้อยละสามของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ (4) เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้กระทรวงการคลังรายงานยอดตั๋วเงินคลังค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณรวมไปกับรายงานตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

I. แผนการก่อสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2565

2. แผนการก่อสร้างใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน/โครงการ | โครงการ | วงเงิน | Master Agreement | การรับประกัน | |
|--|---------|----------|------------------|--------------|----------|
| | | | | ค้ำ | ไม่ค้ำ |
| (1) การรถไฟแห่งประเทศไทย ¹ | 2 | 3,403.88 | | 3,403.88 | |
| โครงการต่อเนื่อง | 2 | 3,403.88 | | 3,403.88 | |
| 1 โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - คลิ่งชัน (ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตู้รถไฟ) | | 1,491.38 | S65A01 | | |
| 2 โครงการจัดการจราจรพร้อมอะไหล่ จำนวน 50 คัน | | 1,912.50 | S65A01 | | |
| (2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ¹ | 1 | 4,300.00 | | | 4,300.00 |
| โครงการต่อเนื่อง | 1 | 4,300.00 | S65A01 | | 4,300.00 |
| 1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) | | 4,300.00 | S65A01 | | 4,300.00 |
| (3) การท่าเรือแห่งประเทศไทย ¹ | 1 | 1,200.00 | | | 1,200.00 |
| โครงการต่อเนื่อง | 1 | 1,200.00 | | | 1,200.00 |
| 1. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 | | 1,200.00 | S65A01 | | 1,200.00 |
| (4) การเคหะแห่งชาติ ¹ | 6 | 1,350.00 | | 1,350.00 | |
| โครงการต่อเนื่อง | 6 | 1,350.00 | | 1,350.00 | |
| 1. โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จ. สงขลา , จ.ปัตตานี | | 100.00 | S65A01 | 100.00 | |
| 2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2558 | | 180.00 | S65A01 | 180.00 | |
| 3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 | | 220.00 | S65A01 | 220.00 | |
| 4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 | | 260.00 | S65A01 | 260.00 | |
| 5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชาชนิเวณ 3) | | 140.00 | S65A01 | 140.00 | |
| 6. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2 | | 450.00 | S65A01 | 450.00 | |
| (5) การประปาส่วนภูมิภาค ¹ | 20 | 3,258.03 | | | 3,258.03 |
| โครงการต่อเนื่อง | 20 | 3,258.03 | | | 3,258.03 |
| 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ | | 16.38 | S65A01 | | 16.38 |
| 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขากันตัง(สิเกา-ปากเมง) อ.กันตัง-สิเกา จ.ตรัง | | 70.90 | S65A01 | | 70.90 |
| 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขอนแก่น - น้ำพอง อ.เมืองขอนแก่น-อุบลรัตน์-น้ำพอง จ.ขอนแก่น | | 315.03 | S65A01 | | 315.03 |
| 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขอนแก่น - พนาลัย - (พนาลัย) - (พายุภูมิ) ระยะที่ 1 อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี | | 415.98 | S65A01 | | 415.98 |
| 5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชัยนาท - (หันคา) อำเภอเมืองชัยนาท-หันคา-เนินขาม จ.ชัยนาท | | 27.65 | S65A01 | | 27.65 |
| 6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานาทวี อำเภอนาทวี-จะนะ จ.สงขลา (รองรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต) | | 23.18 | S65A01 | | 23.18 |
| 7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขากันตัง (รองรับ EEC) อ.บ้านฉาง - เมืองระยอง - นิคมพัฒนา - ปลวกแดง จ.ระยอง | | 230.72 | S65A01 | | 230.72 |
| 8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปราจีนบุรี (ประจันตคาม) - (ศรีมหาโพธิ์) | | 63.86 | S65A01 | | 63.86 |
| 9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา | | 232.09 | S65A01 | | 232.09 |
| 10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-(ทับปุด) อ.เมืองพังงา-ทับปุด จ.พังงา | | 36.39 | S65A01 | | 36.39 |
| 11. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทลุง - แหลมฉบัง - ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา - ปลวกแดง - บางละมุง - สัตหีบ - ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะที่ 2 | | 263.83 | S65A01 | | 263.83 |
| 12. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทลุง - แหลมฉบัง - ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง - อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 | | 459.82 | S65A01 | | 459.82 |
| 13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาภูเขียว-(บ้านเป่า) | | 27.58 | S65A01 | | 27.58 |

I. แผนการก่อสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2565

2. แผนการก่อสร้างใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน/โครงการ | โครงการ | วงเงิน | Master Agreement | การรับประกัน | |
|--|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | ค้ำ | ไม่ค้ำ |
| 14. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก.สาขารังสิต อ.ธัญบุรี-ลำลูกกา-คลองหลวง จ.ปทุมธานี | | 683.40 | S65A01 | | 683.40 |
| 15. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก.สาขาศรีสะเกษ - (อุทุมพรพิสัย) - (ทุ่งขุย) - (หัวทับทัน) อ.เมืองศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย - หัวทับทัน จ.ศรีสะเกษ | | 11.00 | S65A01 | | 11.00 |
| 16. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก.สาขาหาดใหญ่-สงขลา อ.หาดใหญ่-เมืองสงขลา จ.สงขลา | | 30.00 | S65A01 | | 30.00 |
| 17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก.สาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู อำเภอเมืองอุดรธานี-เพ็ญ-หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองคาย-สระใคร จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง-โนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู | | 55.16 | S65A01 | | 55.16 |
| 18. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก.สาขาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย | | 77.61 | S65A01 | | 77.61 |
| 19. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก.สาขานครนายก อ.เมืองนครนายก - ปากพลี จ.นครนายก | | 149.45 | S65A01 | | 149.45 |
| 20. กบก.สาขาสุโขทัย-โก-ลก-(ตากใบ) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย (เขตเศรษฐกิจพิเศษราวีวาส) อำเภอสุโขทัย-โก-ลก - แวง - ตากใบ จังหวัดนราธิวาส | | 68.00 | S65A01 | | 68.00 |
| (6) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด¹ | 1 | 6,000.00 | | | 6,000.00 |
| โครงการต่อเนื่อง | 1 | 6,000.00 | | | 6,000.00 |
| 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C | | 6,000.00 | S65A01 | | 6,000.00 |
| (7) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย¹ | 5 | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| โครงการต่อเนื่อง | 5 | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 1. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 | | 2,500.00 | S65A01 | | 2,500.00 |
| 2. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า | | 700.00 | S65A01 | | 700.00 |
| 3. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า | | 2,300.00 | S65A01 | | 2,300.00 |
| 4. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า | | 1,500.00 | S65A01 | | 1,500.00 |
| 5. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า | | 3,000.00 | S65A01 | | 3,000.00 |
| (8) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค¹ | 13 | 20,000.00 | | | 20,000.00 |
| โครงการต่อเนื่อง | 13 | 20,000.00 | | | 20,000.00 |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ | | 400.00 | S65A01 | | 400.00 |
| 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 | | 300.00 | S65A01 | | 300.00 |
| 3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 | | 994.00 | S65A01 | | 994.00 |
| 4. โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) | | 165.00 | S65A01 | | 165.00 |
| 5. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 | | 800.00 | S65A01 | | 800.00 |
| 6. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 | | 1,800.00 | S65A01 | | 1,800.00 |
| 7. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 | | 4,400.00 | S65A01 | | 4,400.00 |
| 8. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 | | 8,291.00 | S65A01 | | 8,291.00 |
| 9. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 | | 150.00 | S65A01 | | 150.00 |
| 10. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 | | 450.00 | S65A01 | | 450.00 |
| 11. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 | | 500.00 | S65A01 | | 500.00 |
| 12. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 | | 1,250.00 | S65A01 | | 1,250.00 |
| 13. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 | | 500.00 | S65A01 | | 500.00 |
| (9) การไฟฟ้านครหลวง¹ | 5 | 10,800.00 | | | 10,800.00 |
| โครงการต่อเนื่อง | 5 | 10,800.00 | | | 10,800.00 |
| 1. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 - 2556 (ฉบับปรับปรุง) | | 700.00 | S65A01 | | 700.00 |
| 2. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก | | 500.00 | S65A01 | | 500.00 |
| 3. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน | | 2,500.00 | S65A01 | | 2,500.00 |
| 4. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) | | 300.00 | S65A01 | | 300.00 |
| 5. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 | | 6,800.00 | S65A01 | | 6,800.00 |

I. แผนการก่อกำหนดใหม่ ปีงบประมาณ 2565

2. แผนการก่อกำหนดใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน/โครงการ | โครงการ | วงเงิน | Master Agreement | การรับประกัน | |
|--|---------|-----------|------------------|--------------|-----------|
| | | | | ค้ำ | ไม่ค้ำ |
| (10) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ¹ | 3 | 695.00 | | | 695.00 |
| โครงการใหม่ | 3 | 695.00 | | | 695.00 |
| 1. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์รูปแบบบนหลังคาอาคารคลังสินค้าบริเวณพื้นที่เขตปลอดอากรของสนามบินสุวรรณภูมิ | | 124.00 | S65A01 | | 124.00 |
| 2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รูปแบบลอยบนผิวน้ำบริเวณบ่อน้ำด้านทิศเหนือของสนามบินสุวรรณภูมิ | | 162.00 | S65A01 | | 162.00 |
| 3. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รูปแบบลอยบนผิวน้ำบริเวณบ่อน้ำด้านทิศใต้ของสนามบินสุวรรณภูมิ | | 409.00 | S65A01 | | 409.00 |
| รวม | 57 | 61,006.91 | | 4,753.88 | 56,253.03 |

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

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2565

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไป (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | วงเงิน | Master Agreement | การค้าประกัน | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | ค้ำ | ไม่ค้ำ |
| 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย¹ | 14,500.00 | | 14,500.00 | |
| 1. เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (สภาพคล่อง) | 13,500.00 | S65A03 | 13,500.00 | |
| 2. เงินกู้ระยะสั้นเบิกเงินบัญชี (OD) | 800.00 | S65A03 | 800.00 | |
| 3. เงินกู้สำหรับค่าจัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สิน | 200.00 | S65A03 | 200.00 | |
| 2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)¹ | 20,700.00 | | | 20,700.00 |
| 1. กู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปหรือเสริมสภาพคล่อง | 20,700.00 | S65A03 | | 20,700.00 |
| 3 การเคหะแห่งชาติ¹ | 1,940.00 | | | 1,940.00 |
| 1. เงินกู้ระยะสั้นเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line (เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนซื้อคืนลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร) | 1,940.00 | S65A03 | | 1,940.00 |
| 4 การประปาส่วนภูมิภาค¹ | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 1. เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง | 2,000.00 | S65A03 | | 2,000.00 |
| 5 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด¹ | 2,630.00 | | | 2,630.00 |
| 1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line | 330.00 | S65A03 | | 330.00 |
| 2. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line สำหรับโครงการสนับสนุนทางการเงินแก่ อพส. ในโครงการศูนย์ราชการ | 2,300.00 | S65A03 | | 2,300.00 |
| 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย¹ | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line | 10,000.00 | S65A03 | | 10,000.00 |
| 7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค¹ | 13,000.00 | | | 13,000.00 |
| 1. เงินกู้เพื่อดำเนินงานปกติ | 8,000.00 | S65A03 | | 8,000.00 |
| 2. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line | 5,000.00 | S65A03 | | 5,000.00 |
| 8 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ¹ | 7,803.72 | | 7,803.72 | |
| 1. ชำระค่าเชื้อเพลิง | 2,867.03 | S65A03 | 2,867.03 | |
| 2. ชำระค่าเช่าซ่อม | 1,667.09 | S65A03 | 1,667.09 | |
| 3. เสริมสภาพคล่องทางการเงิน | 3,269.60 | S65A03 | 3,269.60 | |
| 9 การยาสูบแห่งประเทศไทย¹ | 1,500.00 | | | 1,500.00 |
| 1. การกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 | 1,500.00 | S65A03 | | 1,500.00 |
| 10 บริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด¹ | 800.00 | | | 800.00 |
| 1. แผนงานลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา | 800.00 | S65A03 | | 800.00 |
| 11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด¹ | 3,600.00 | | | 3,600.00 |
| 1. เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line ปี 2565 | 3,600.00 | S65A03 | | 3,600.00 |
| 12 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)¹ | 500.00 | | | 500.00 |
| 1. เงินกู้ระยะสั้น เพื่อเสริมสภาพคล่อง | 500.00 | S65A03 | | 500.00 |
| 13 สำนักงานธนาุเคราะห์¹ | 500.00 | | | 500.00 |
| 1. เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการให้บริการรับจำนำ | 500.00 | S65A03 | | 500.00 |

I. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2565

2. แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไป (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | วงเงิน | Master Agreement | การค้ำประกัน | |
|---|-----------|------------------|--------------|-----------|
| | | | ค้ำ | ไม่ค้ำ |
| 14 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ¹ | 528.00 | | | 528.00 |
| 1. แผนงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 107.00 | S65A03 | | 107.00 |
| 2. แผนงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารภายในโรงผลิตไฟฟ้าของ DCAP | 5.00 | S65A03 | | 5.00 |
| 3. แผนงานติดตั้ง Electric Chiller ขนาด 8,000 RT ที่ PTC Chiller Plant | 416.00 | S65A03 | | 416.00 |
| 15 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ^{1/2} | ** | | | ** |
| | ** | S65A03 | | |
| รวม | 80,001.72 | | 22,303.72 | 57,698.00 |

หมายเหตุ :

- ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้ได้
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) มีการจัดหาและบริหารเงินในรูปแบบ 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. จึงยังมีวงเงินคงเหลือดำเนินการได้ภายในปี 2565 คงเหลือจำนวนเทียบเท่า 118,714 ล้านบาท

1. แผนการก่อกำหนดใหม่ ปีงบประมาณ 2565

3. แผนการก่อกำหนดใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.1(2) แผนเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | วงเงิน | Master Agreement | การค้าประกัน | |
|--|--------|------------------|--------------|--------|
| | | | ค้า | ไม่ค้า |
| (1) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ¹ | 350.00 | | | 350.00 |
| 1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมา | 350.00 | A65A02 | | 350.00 |
| รวม | 350.00 | | 0.00 | 350.00 |

หมายเหตุ : 1. ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานจะกู้เงินได้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้ได้

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2565

1. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | อายุ (ปี) | วันครบ กำหนด | อัตราดอกเบี้ย | วงเงิน ที่ครบกำหนด | วงเงิน ที่จะบริหารหนี้ | Master Agreement |
|---|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance) | | | | 1,723,163.02 | 1,342,324.02 | |
| 1.1 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2565 | | | | 1,097,324.02 | 1,097,324.02 | |
| 1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้ | | | | 857,297.84 | 857,297.84 | |
| 1. สัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 | 1 ปี 6 เดือน | 24 ต.ค. 64 | BIBOR6M | 5,000.00 | 5,000.00 | G65C01 |
| 2. สัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 | 1 ปี 6 เดือน | 24 ต.ค. 64 | BIBOR6M + 0.02500% | 5,000.00 | 5,000.00 | G65C01 |
| 3. พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 | 3 ปี 1 เดือน | 19 พ.ย. 64 | 2.460% | 14,736.44 | 14,736.44 | G65C01 |
| 4. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 (GSB) | 2.85 ปี | 19 พ.ย. 64 | BIBOR6M - 0.11100% | 28,000.00 | 28,000.00 | G65C01 |
| 5. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 19 | 8.34 | 17 ธ.ค. 64 | 3.650% | 4,097.00 | 4,097.00 | G65C01 |
| 6. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 6 | 8.69 | 17 ธ.ค. 64 | 3.650% | 11,000.00 | 11,000.00 | G65C01 |
| 7. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 | 6.81 | 17 ธ.ค. 64 | 3.650% | 23,803.00 | 23,803.00 | G65C01 |
| 8. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 | 6.65 | 17 ธ.ค. 64 | 3.650% | 24,000.00 | 24,000.00 | G65C01 |
| 9. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 | 7.06 | 17 ธ.ค. 64 | 3.650% | 9,435.51 | 9,435.51 | G65C01 |
| 10. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7 | 6.92 | 17 ธ.ค. 64 | 3.650% | 23,976.00 | 23,976.00 | G65C01 |
| 11. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 | 6.54 | 17 ธ.ค. 64 | 3.650% | 23,779.00 | 23,779.00 | G65C01 |
| 12. พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. | 5 ปี | 23 ธ.ค. 64 | 2.000% | 625.00 | 625.00 | G65C01 |
| 13. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 (SCBT) | 1 ปี 6 เดือน | 30 มี.ค. 65 | BIBOR6M + 0.13000% | 2,000.00 | 2,000.00 | G65C01 |
| 14. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 (SCBT) | 1 ปี 6 เดือน | 30 มี.ค. 65 | BIBOR6M + 0.14700% | 2,220.00 | 2,220.00 | G65C01 |
| 15. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (KTB) | 2 ปี | 3 เม.ย. 65 | BIBOR6M - 0.17543% | 20,000.00 | 20,000.00 | G65C01 |
| 16. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (KBANK) | 2 ปี | 20 เม.ย. 65 | BIBOR6M - 0.05500% | 5,000.00 | 5,000.00 | G65C01 |
| 17. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (KBANK) | 2 ปี | 20 เม.ย. 65 | BIBOR6M - 0.01000% | 5,000.00 | 5,000.00 | G65C01 |
| 18. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (KTB) | 2 ปี | 20 เม.ย. 65 | BIBOR6M - 0.00500% | 10,000.00 | 10,000.00 | G65C01 |
| 19. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (BBL) | 2 ปี | 20 เม.ย. 65 | BIBOR6M | 5,000.00 | 5,000.00 | G65C01 |
| 20. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (KTB) | 2 ปี | 20 เม.ย. 65 | BIBOR6M + 0.02000% | 5,000.00 | 5,000.00 | G65C01 |
| 21. พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) | 5 ปี | 8 พ.ค. 65 | 2.350% | 5,132.89 | 5,132.89 | G65C01 |
| 22. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 | 5.64 | 17 มิ.ย. 65 | 1.875% | 427.00 | 427.00 | G65C01 |
| 23. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6 | 5.41 | 17 มิ.ย. 65 | 1.875% | 26,805.00 | 26,805.00 | G65C01 |
| 24. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 | 4.97 | 17 มิ.ย. 65 | 1.875% | 6,636.00 | 6,636.00 | G65C01 |
| 25. พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 5 ปี | 23 มิ.ย. 65 | 2.000% | 625.00 | 625.00 | G65C01 |
| 26. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (GSB) | 2 ปี | 15 ก.ย. 65 | BIBOR6M - 0.03000% | 20,000.00 | 20,000.00 | G65C01 |
| 27. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (GSB) | 2 ปี | 15 ก.ย. 65 | BIBOR6M | 20,000.00 | 20,000.00 | G65C01 |
| 28. ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (GSB) | 2 ปี | 15 ก.ย. 65 | BIBOR 6M + 0.01000% | 10,000.00 | 10,000.00 | G65C01 |
| 29. ตัวเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | | | 540,000.00 | 540,000.00 | G65C01 |
| 2) หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 23) | | | | 50,800.00 | 50,800.00 | |
| 1. เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ธ.ออมสิน) | 2 ปี | 25 พ.ย. 64 | BIBOR - 0.0925% | 800.00 | 800.00 | G65C11 |
| 2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 | 5.93 ปี | 17 มิ.ย. 65 | 1.875% | 50,000.00 | 50,000.00 | G65C11 |
| 3) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | | | | 16,682.00 | 16,682.00 | |
| 1. ตัวสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 | 3 ปี | 8 มี.ค. 65 | BIBOR - 0.12100% | 7,682.00 | 7,682.00 | G65C08 |
| 2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6 | 5.8 ปี | 17 มิ.ย. 65 | 0.019 | 9,000.00 | 9,000.00 | G65C08 |

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2565

1. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | อายุ (ปี) | วันครบ กำหนด | อัตราดอกเบี้ย | วงเงิน ที่ครบกำหนด | วงเงิน ที่จะบริหารหนี้ | Master Agreement |
|--|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| 4) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF | | | | 54,650.00 | 54,650.00 | |
| (1) FIDF1 | | | | 29,200.00 | 29,200.00 | |
| 1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 | 2 ปี | 9 มี.ค. 65 | BIBOR - 0.18320% | 19,200.00 | 19,200.00 | G65C04 |
| 2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 | 2 ปี | 1 เม.ย. 65 | BIBOR - 0.18100% | 10,000.00 | 10,000.00 | G65C04 |
| (2) FIDF3 | | | | 25,450.00 | 25,450.00 | |
| 1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 | 5.16 ปี | 17 มี.ย. 65 | 1.875% | 25,450.00 | 25,450.00 | G65C05 |
| 5) หนี้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | | | | 63,000.00 | 63,000.00 | |
| 1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 | 1 ปี 3 เดือน | 29 ก.ค. 65 | BIBOR - 0.01138% | 30,000.00 | 30,000.00 | G65C12 |
| 2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 | 1 ปี 7 เดือน | 3 ก.ย. 65 | BIBOR + 0.02127% | 33,000.00 | 33,000.00 | G65C12 |
| 6) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ | | | | 54,894.18 | 54,894.18 | |
| 6.1) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟฟาส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ | | | | 18,791.03 | 18,791.03 | |
| 1. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7 | 2.6 ปี | 29 พ.ย. 64 | BIBOR -0.09090% | 833.00 | 833.00 | G65C03 |
| 2. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8 | 2.6 ปี | 12 ธ.ค. 64 | BIBOR-0.07090% | 2,695.10 | 2,695.10 | G65C03 |
| 3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 | 7.15 ปี | 17 ธ.ค. 64 | 3.65% | 15,262.93 | 15,262.93 | G65C03 |
| 6.2) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ | | | | 31,366.08 | 31,366.08 | |
| 1. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 | 3 ปี | 14 ก.พ. 65 | BIBOR-0.10110% | 3,949.00 | 3,949.00 | G65C03 |
| 2. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 วงเงินที่ 1 | 3 ปี | 21 มี.ค. 65 | BIBOR-0.11120% | 5,122.00 | 5,122.00 | G65C03 |
| 3. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 วงเงินที่ 2 | 3 ปี | 9 เม.ย. 65 | BIBOR-0.11150% | 10,000.00 | 10,000.00 | G65C03 |
| 4. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 | 2.25 ปี | 9 เม.ย. 65 | BIBOR-0.12468% | 4,700.00 | 4,700.00 | G65C03 |
| 5. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 วงเงินที่ 1 | 3 ปี | 24 ก.ค. 65 | BIBOR-0.07000% | 1,428.00 | 1,428.00 | G65C03 |
| 6. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | 2.75 ปี | 24 ก.ค. 65 | BIBOR-0.09120% | 2,195.00 | 2,195.00 | G65C03 |
| 7. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 วงเงินที่ 2 | 3 ปี | 9 ส.ค. 65 | BIBOR-0.07110% | 2,461.00 | 2,461.00 | G65C03 |
| 8. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 | 3 ปี | 2 ก.ย. 65 | BIBOR-0.07500% | 854.08 | 854.08 | G65C03 |
| 9. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 | 3 ปี | 18 ก.ย. 65 | BIBOR-0.08100% | 657.00 | 657.00 | G65C03 |
| 6.3) หนี้เงินกู้มาให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) กู้ต่อ | | | | 4,737.07 | 4,737.07 | |
| สายเขียวใต้ | | | | | | |
| 1. พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 | 7.15 ปี | 17 ธ.ค. 64 | 3.65% | 4,737.07 | 4,737.07 | G65C03 |

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2565

1. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล

1.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | อายุ (ปี) | วันครบ กำหนด | อัตราดอกเบี้ย | วงเงิน ที่ครบกำหนด | วงเงิน ที่จะบริหารหนี้ | Master Agreement |
|--|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| 1.2 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2566 - 2569 | | | | 625,839.00 | 245,000.00 | |
| 1) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้ | | | | 432,062.00 | 245,000.00 | |
| 1. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 2 | 20.04 | 8 พ.ย. 65 | 5.125% | 7,000.00 | | G65C01/G65F02 |
| 2. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 5 | 19.85 | 8 พ.ย. 65 | 5.125% | 9,000.00 | | G65C01/G65F02 |
| 3. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 8 | 19.52 | 8 พ.ย. 65 | 5.125% | 10,000.00 | | G65C01/G65F02 |
| 4. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 20 | 5.26 | 17 ธ.ค. 65 | 2.00% | 25,000.00 | | G65C01/G65F02 |
| 5. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 | 5.08 | 17 ธ.ค. 65 | 2.00% | 19,464.00 | | G65C01/G65F02 |
| 6. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11 | 4.79 | 17 ธ.ค. 65 | 2.00% | 31,792.00 | | G65C01/G65F02 |
| 7. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 14 | 4.64 | 17 ธ.ค. 65 | 2.00% | 31,690.00 | | G65C01/G65F02 |
| 8. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 | 5.05 | 17 ธ.ค. 65 | 2.00% | 3,561.00 | | G65C01/G65F02 |
| 9. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 | 4.93 | 17 ธ.ค. 65 | 2.00% | 29,800.00 | | G65C01/G65F02 |
| 10. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7 | 4.69 | 17 ธ.ค. 65 | 2.00% | 17,385.00 | | G65C01/G65F02 |
| 11. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4 | 15.22 | 13 มี.ค. 66 | 5.50% | 6,000.00 | | G65C01/G65F02 |
| 12. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 | 15.04 | 13 มี.ค. 66 | 5.50% | 6,000.00 | | G65C01/G65F02 |
| 13. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 6 | 14.72 | 13 มี.ค. 66 | 5.50% | 6,000.00 | | G65C01/G65F02 |
| 14 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2 | 13.72 | 13 มี.ค. 66 | 5.50% | 7,000.00 | | G65C01/G65F02 |
| 15. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 | 5.34 | 17 ธ.ค. 66 | 2.40% | 50,000.00 | | G65C01/G65F02 |
| 16. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 | 4.65 | 17 ธ.ค. 66 | 2.40% | 30,000.00 | | G65C01/G65F02 |
| 17. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 | 5.05 | 17 ธ.ค. 66 | 2.40% | 40,000.00 | | G65C01/G65F02 |
| 18. พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7 | 4.84 | 17 ธ.ค. 66 | 2.40% | 41,978.00 | | G65C01/G65F02 |
| 19. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | 5.17 | 17 ธ.ค. 67 | 1.45% | 25,392.00 | | G65C01/G65F02 |
| 20. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 16 | 4.77 | 17 ธ.ค. 67 | 1.45% | 35,000.00 | G65C01/G65F02 | |
| 2) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF | | | | 54,000.00 | | |
| (1) FIDF3 | | | | 54,000.00 | | |
| 1. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 8 | 10.72 | 16 มิ.ย. 66 | 3.625% | 12,000.00 | G65C04/G65F02 | |
| 2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 | 10.59 | 16 มิ.ย. 66 | 3.625% | 13,500.00 | G65C04/G65F02 | |
| 3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4 | 10.42 | 16 มิ.ย. 66 | 3.625% | 14,500.00 | G65C04/G65F02 | |
| 4. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 6 | 10.28 | 16 มิ.ย. 66 | 3.625% | 14,000.00 | G65C04/G65F02 | |
| 3) หนี้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | | | | 130,000.00 | | |
| 1. ตัวสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | 4 | 5 พ.ค. 67 | BIBOR6M + 0.23415% | 70,000.00 | G65C12/G65F02 | |
| 2. สัญญากู้ยืมเงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | 4 | 8 ก.ค. 67 | BIBOR6M + 0.15057% | 30,000.00 | G65C12/G65F02 | |
| 3. สัญญากู้ยืมเงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 | 4 | 22 ก.ค. 67 | BIBOR6M + 0.26017% | 30,000.00 | G65C12/G65F02 | |
| 4) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ | | | | 9,777.00 | | |
| 4.1) หนี้เงินกู้มาให้การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ | | | | 9,777.00 | | |
| 1. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 | 3 | 12 ธ.ค. 65 | BIBOR6M + 0.14569% | 5,517.00 | G65C03/G65F02 | |
| 2. เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 12 (วงเงิน 1,787.90 ล้านบาท) | 4 | 6 ส.ค. 67 | BIBOR6M + 0.28000% | 4,260.00 | G65C03/G65F02 | |
| 2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) | | | | 0.00 | 0.00 | |
| -ไม่มี- | | | | 0.00 | 0.00 | |
| รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ) | | | | 1,723,163.02 | 1,342,324.02 | |

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2565

1. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล

1.2 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | อายุ เงินกู้ (ปี) | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย | วงเงิน ที่ครบกำหนด | วงเงิน ที่จะบริหารหนี้ ¹ | Master Agreement |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance) | | | | 2,762.08 | 2,762.08 | |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท. รับภาระ) | | | | 2,762.08 | 2,762.08 | G65D03 |
| สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ เลขที่ 21-ช/2559 (TXXXIV-1) ส่วนของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล | | | | 2,762.08 | 2,762.08 | G65D03 |
| 1) วงเงินที่ 1 | 15 | 20 ม.ค. 2565 | 0.30% | 1,381.04 | 1,381.04 | G65D03 |
| | | | | (4,315.76 MJPY) | (4,315.76 MJPY) | |
| 2) วงเงินที่ 2 | 15 | 20 ก.ค. 2565 | 0.30% | 1,381.04 | 1,381.04 | G65D03 |
| | | | | (4,315.76 MJPY) | (4,315.76 MJPY) | |
| 2. การบริหารความเสี่ยงโดยการแปลงเป็นหนี้เงินกู้บาท | | | | 25,500.00 | 25,500.00 | |
| หนี้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | | | | 25,500.00 | 25,500.00 | G65D04 |
| 1) สัญญาเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank:ADB) | 5 | | USD LIBOR6M + Spread | 25,500.00 | 25,500.00 | G65D04 |
| | | | | (750.00 MUSD) | (750.00 MUSD) | |
| 3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) | | | | - | - | |
| - ไม่มี - | | | | - | - | |
| รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ) | | | | 28,262.08 | 28,262.08 | |

หมายเหตุ :

1. คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 34 บาท และ 100 เยน เท่ากับ 32 บาท

II. แผนการบริหารหนี้ใหม่ ปีงบประมาณ 2565

2. แผนการบริหารหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

2.1 แผนการบริหารหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | อายุเงินกู้ (ปี) | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย | วงเงินที่ครบกำหนด | วงเงินที่จะบริหารหนี้ | Master Agreement | การค้ำประกัน | |
|--|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | ค้ำ | ไม่ค้ำ |
| 1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance) | | | | 137,000.54 | 134,783.54 | | 131,781.42 | 3,002.12 |
| รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | | | | 78,827.04 | 76,827.04 | | 73,824.92 | 3,002.12 |
| หนี้ที่ครบกำหนดปี 2565 | | | | 78,827.04 | 76,827.04 | | 73,824.92 | 3,002.12 |
| การเคหะแห่งชาติ (Roll-over) | | | | 3,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 1. พันธบัตร กคช. พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (วงเงิน 2,000 ลบ.) | 5 | 28 ส.ค. 65 | 1.92 | 2,000.00 | | S65C01 | | |
| 2. พันธบัตร กคช. พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (วงเงิน 1,000 ลบ.) | 4 | 11 เม.ย. 65 | 1.71 | 1,000.00 | 1,500.00 | S65C01 | 1,500.00 | |
| 3. เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย (วงเงิน 2,000 ลบ.) | 2 | 16 ก.ค. 65 | BIBOR6M + 0.34% | 500.00 | | S65C01 | | |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย | | | | 47,202.15 | 47,202.15 | | 47,202.15 | |
| 1. พันธบัตร 2553/5 | 12 | 22 ม.ค. 65 | 4.300% | 1,000.00 | 1,000.00 | S65C01 | 1,000.00 | |
| 2. พันธบัตร 2553/7 | 12 | 29 มี.ค. 65 | 4.160% | 1,000.00 | 1,000.00 | S65C01 | 1,000.00 | |
| 3. พันธบัตร 2555/1 | 10 | 10 เม.ย. 65 | 4.005% | 1,000.00 | 1,000.00 | S65C01 | 1,000.00 | |
| 4. เงินกู้.ออมสิน วงเงิน 5,000 ล้านบาท | 3 | 4 เม.ย. 65 | BIBOR6M-0.1115% | 5,000.00 | 5,000.00 | S65C01 | 5,000.00 | |
| 5. เงินกู้.กรุงไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท | 3 | 4 เม.ย. 65 | BIBOR6M-0.1011% | 5,000.00 | 5,000.00 | S65C01 | 5,000.00 | |
| 6. เงินกู้.ออมสิน วงเงิน 4,000 ล้านบาท (ARL) | 3 | 28 มี.ย. 65 | BIBOR6M-0.0709% | 4,000.00 | 4,000.00 | S65C01 | 4,000.00 | |
| 7. เงินกู้.กรุงไทย วงเงิน 829.147 ล้านบาท (ARL) | 3 | 28 มี.ย. 65 | BIBOR6M-0.07% | 829.15 | 829.15 | S65C01 | 829.15 | |
| 8. เงินกู้.ออมสิน วงเงิน 6,000 ล้านบาท | 3 | 2 ก.ค. 65 | BIBOR6M-0.0709% | 6,000.00 | 6,000.00 | S65C01 | 6,000.00 | |
| 9. เงินกู้.กรุงไทย วงเงิน 3,046 ล้านบาท | 3 | 2 ก.ค. 65 | BIBOR6M-0.05% | 3,046.00 | 3,046.00 | S65C01 | 3,046.00 | |
| 10. พันธบัตร 2555/4 | 10 | 23 ก.ค. 65 | 3.840% | 1,000.00 | 1,000.00 | S65C01 | 1,000.00 | |
| 11. พันธบัตร 2555/12 | 10 | 9 ส.ค. 65 | 3.750% | 1,600.00 | 1,600.00 | S65C01 | 1,600.00 | |
| 12. พันธบัตร 2560/2 (ARL) | 5 | 22 ส.ค. 65 | 1.850% | 6,000.00 | 6,000.00 | S65C01 | 6,000.00 | |
| 13. พันธบัตร 2555/15 | 10 | 6 ก.ย. 65 | 3.800% | 2,000.00 | 2,000.00 | S65C01 | 2,000.00 | |
| 14. พันธบัตร 2558/6 | 7 | 29 ก.ย. 65 | 2.810% | 4,227.00 | 4,227.00 | S65C01 | 4,227.00 | |
| 15. เงินกู้.ออมสิน วงเงิน 4,000 ล้านบาท | 2 | 21 ต.ค. 65 | BIBOR6M+0.18% | 4,000.00 | 4,000.00 | S65C01 | 4,000.00 | |
| 16. เงินกู้.กรุงไทย วงเงิน 1,500 ล้านบาท | 2 | 11 พ.ย. 65 | BIBOR6M+0.22% | 1,500.00 | 1,500.00 | S65C01 | 1,500.00 | |
| องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | | | | 25,122.77 | 25,122.77 | | 25,122.77 | |
| 1. พันธบัตร ขสมก. 2555 ครั้งที่ 1 | 10 | 18 ต.ค.64 | 3.97 | 1,000.00 | 1,000.00 | S65C01 | 1,000.00 | |
| 2. พันธบัตร ขสมก. 2553 ครั้งที่ 1 | 12 | 28 ต.ค.64 | 4.85 | 1,000.00 | 1,000.00 | S65C01 | 1,000.00 | |
| 3. ธนาคารออมสิน วง 3,250.000 ล้านบาท | 1 | 16 พ.ย.64 | BIBOR+0.15 | 3,250.00 | 3,250.00 | S65C01 | 3,250.00 | |
| 4. ธนาคารออมสิน วง 3,000.000 ล้านบาท | 1 | 16 พ.ย.64 | BIBOR+0.15 | 3,000.00 | 3,000.00 | S65C01 | 3,000.00 | |
| 5. พันธบัตร ขสมก. 2553 ครั้งที่ 3 | 12 | 7 ธ.ค.64 | 4.59 | 1,000.00 | 1,000.00 | S65C01 | 1,000.00 | |
| 6. ธนาคารออมสิน วง 3,968.730 ล้านบาท | 3 | 4 ม.ค.65 | BIBOR-0.102 | 18.73 | 18.73 | S65C01 | 18.73 | |
| 7. พันธบัตร ขสมก. 2557 ครั้งที่ 3 | 8 | 14 ม.ค.65 | 4.16 | 1,000.00 | 1,000.00 | S65C01 | 1,000.00 | |
| 8. พันธบัตร ขสมก. 2555 ครั้งที่ 5 | 10 | 16 ก.พ.65 | 3.5 | 800.00 | 800.00 | S65C01 | 800.00 | |
| 9. พันธบัตร ขสมก. 2560 ครั้งที่ 2/1 | 4.11 | 3 มี.ค.65 | 2.3 | 3,506.66 | 3,506.66 | S65C01 | 3,506.66 | |
| 10. ธนาคารกรุงไทย วง 6,428.394 | 2 | 28 มี.ค.65 | BIBOR-0.1732 | 2,847.38 | 2,847.38 | S65C01 | 2,847.38 | |
| 11. พันธบัตร ขสมก. 2555 ครั้งที่ 6 | 10 | 4 เม.ย.65 | 4.02 | 1,200.00 | 1,200.00 | S65C01 | 1,200.00 | |
| 12. พันธบัตร ขสมก. 2557 ครั้งที่ 9 | 8 | 25 เม.ย.65 | 3.8 | 1,000.00 | 1,000.00 | S65C01 | 1,000.00 | |
| 13. ธ.ออมสิน | 1 | 7 เม.ย.65 | BIBOR+0.05 | 4,500.00 | 4,500.00 | S65C01 | 4,500.00 | |
| 14. พันธบัตร ขสมก. 2557 ครั้งที่ 14 | 8 | 7 ก.ค.65 | 3.835 | 1,000.00 | 1,000.00 | S65C01 | 1,000.00 | |
| การประปาส่วนภูมิภาค | | | | 3,002.12 | 3,002.12 | | | 3,002.12 |
| 1. Term Loan ปี 2563 ครั้งที่ 1 | 2 | 20 ส.ค. 65 | 0.69806 | 1,844.46 | 1,844.46 | S65C01 | | 1,844.46 |
| 2. Term Loan ปี 2563 ครั้งที่ 2 | 2 | 4 ก.ย. 65 | 0.96407 | 1,157.66 | 1,157.66 | S65C01 | | 1,157.66 |

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2565

2. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ

2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | อายุเงินกู้ (ปี) | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย | วงเงินที่ครบกำหนด | วงเงินที่จะบริหารหนี้ | Master Agreement | การค้ำประกัน | |
|--|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | ค้ำ | ไม่ค้ำ |
| รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน | | | | 58,173.50 | 57,956.50 | | 57,956.50 | |
| หนี้ที่ครบกำหนดปี 2565 | | | | 58,173.50 | 57,956.50 | | 57,956.50 | |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Roll-over) | | | | 58,173.50 | 57,956.50 | | 57,956.50 | |
| 1. โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/52 | | | | | | | | |
| - พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (Re-open ครั้งที่ 5) | 4 | 26 พ.ย. 64 | 3.01 | 7,000.00 | 7,000.00 | F65C01 | 7,000.00 | |
| 2. โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55 | | | | | | | | |
| - พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 | 6 | 10 มิ.ย. 65 | 2.37 | 6,500.00 | 6,500.00 | F65C01 | 6,500.00 | |
| 3. โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2555/56 | | | | | | | | |
| - พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 | 7 | 26 พ.ย. 64 | 3.01 | 8,000.00 | 8,000.00 | F65C01 | 8,000.00 | |
| - สัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน | 2 | 13 ก.ค. 65 | BIBOR6M + 0.16% | 3,866.00 | 3,649.00 | F65C01 | 3,649.00 | |
| - สัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน | 3 | 1 ส.ค. 65 | BIBOR6M - 0.0811% | 4,007.50 | 4,007.50 | F65C01 | 4,007.50 | |
| - สัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน | 3 | 1 ส.ค. 65 | BIBOR6M - 0.09% | 8,800.00 | 8,800.00 | F65C01 | 8,800.00 | |
| 4. โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2556/57 | | | | | | | | |
| - พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (Re-open ครั้งที่ 1-4) | 5 | 26 พ.ย. 64 | 3.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | F65C01 | 20,000.00 | |
| 2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap : CCS) | | | | | | | | |
| 3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) | | | | | | | | |
| รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) | | | | 137,000.54 | 134,783.54 | | 131,781.42 | 3,002.12 |

II. แผนการบริหารหนี้เดิม ปีงบประมาณ 2565

2. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ

2.1 แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | อายุ เงินกู้ (ปี) | วันครบ กำหนด | อัตราดอกเบี้ย | วงเงิน ที่ครบกำหนด | วงเงิน ที่จะบริหารหนี้ | การค้ำประกัน | |
|---|----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | ค้ำ ค่า | ไม่ค้ำ ค่า |
| 1. การปรับโครงสร้างหนี้ (Roll-over / Refinance) | | | | | | | |
| ไม่มี | | | | - | - | - | |
| 2. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) | | | | | - | | |
| ไม่มี | | | | | - | | |
| รวมการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ต่างประเทศ) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

III. แผนการชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2565

1. แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | วงเงินที่ชำระด้วยงบชำระหนี้ | | |
|---|-----------------------------|--|-------------------|
| | เงินต้น ¹ | ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ¹ | รวม |
| 1. หนี้รัฐบาล | 66,481.80 | 182,988.50 | 249,470.30 |
| 1.1 หนี้ในประเทศ¹ | 61,139.75 | 181,884.97 | 243,024.72 |
| 1) เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ | 61,139.75 | 181,884.97 | 243,024.72 |
| 2) เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 23) | | | |
| 3) เงินกู้พระราชกำหนดไทยเข้มแข็ง (TKK) | | | |
| 4) เงินกู้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 | | | |
| 5) เงินกู้อื่นๆ | | | |
| 1.2 หนี้ต่างประเทศ¹ | 5,342.05 | 1,103.53 | 6,445.58 |
| 1) เงินกู้ธนาคารโลก | 5,342.05 | 1,103.53 | 6,445.58 |
| 2) เงินกู้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น | | | |
| 3) เงินกู้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย | | | |
| 4) เงินกู้อื่นๆ | | | |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจ | 33,518.20 | 14,642.94 | 48,161.14 |
| 1) การรถไฟฟ้านครหลวงชนแห่งประเทศไทย (หนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศ) | 3,537.19 | 4,359.43 | 7,896.62 |
| 2) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | - | 2,181.72 | 2,181.72 |
| 3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 23,000.00 | 4,786.54 | 27,786.54 |
| 4) การรถไฟแห่งประเทศไทย (หนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศ) | 6,981.01 | 3,251.93 | 10,232.94 |
| 5) การเคหะแห่งชาติ | - | 63.32 | 63.32 |
| รวม | 100,000.00 | 197,631.44 | 297,631.44 |

หมายเหตุ : 1. กรอบวงเงินชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564

III. แผนการชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2565

2. แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | วงเงินที่จะชำระหนี้ | | |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------|
| | เงินต้น | ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม | รวม |
| 1. หนี้รัฐบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจ | 29,800.21 | 11,355.22 | 41,155.43 |
| 2.1 หนี้ในประเทศ | 27,621.51 | 11,216.88 | 38,838.39 |
| 1) การเคหะแห่งชาติ | 2,000.00 | 643.86 | 2,643.86 |
| 2) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | 0.00 | 80.62 | 80.62 |
| 3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 5,038.33 | 2,378.06 | 7,416.39 |
| 4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 9,800.00 | 3,305.16 | 13,105.16 |
| 5) การไฟฟ้านครหลวง | 4,000.00 | 1,971.34 | 5,971.34 |
| 6) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 0.00 | 996.48 | 996.48 |
| 7) การยางแห่งประเทศไทย | 0.00 | 1,694.86 | 1,694.86 |
| 8) การประปานครหลวง | 83.18 | 3.89 | 87.07 |
| 9) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 6,700.00 | 142.61 | 6,842.61 |
| 2.2 หนี้ต่างประเทศ | 2,178.70 | 138.34 | 2,317.04 |
| 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 2,127.54 | 136.75 | 2,264.29 |
| 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 51.16 | 1.59 | 52.75 |
| 3. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 505.00 | 505.00 |
| 3.1 หนี้ในประเทศ | 0.00 | 505.00 | 505.00 |
| 1) กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 505.00 | 505.00 |
| 3.2 หนี้ต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 29,800.21 | 11,860.22 | 41,660.43 |

ตารางสรุปข้อพิจารณาตามมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565

| หน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 | กฎหมาย/ขอใบวัตถุประสงค์/ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน | ความรอบคอบ/ ความคุ้มค่า | ความสามารถในการชำระหนี้ และการกระจายภาระการชำระหนี้ |
|--|---|---|--|
| 1. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง | | | |
| 1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 | เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดชำระ | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.20 เท่า) |
| 2 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | เป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงิน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า และกู้เงินระยะสั้น เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 7.67 เท่า) |
| 3 การยาสูบแห่งประเทศไทย | มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 | เป็นการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน | ไม่มีหนี้ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2565 |
| 4 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) | มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 | เป็นการกู้เงินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินประเทศเพื่อนบ้านตามมติคณะรัฐมนตรีและการปรับโครงสร้างหนี้ | - |
| 2. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงคมนาคม | | | |
| 1 การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย | มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 | เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า แต่ปัจจุบันเป็นช่วงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง และมีข้อจำกัดในการจัดเก็บรายได้ (สัญญาสัมปทาน) | 1) มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (DSCR = 0.74 เท่า) แต่หนี้ทั้งหมดเป็นหนี้ที่รัฐบาลรับประกัน 2) กรณีการกู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นการกู้เงินโดยรัฐบาลรับประกันหนี้แทน |
| 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย | มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 | เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการสาธารณะที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า และเป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดชำระ โดย รฟท. ได้จัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สิน ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีรายได้เชิงพาณิชย์มากขึ้น และเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้ | 1) มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (DSCR = 0.52 เท่า) เป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนและแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง รัฐบาลจึงมีภาระต้องชดเชย ตาม ม. 43 วรรคสาม ของ พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย “แต่ถ้ารายได้มีจำนวนไม่พอสำหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินสำรองที่ระบุไว้ในวรรคก่อน และการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นรัฐจึงจ่ายเงินให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเท่าจำนวนที่ขาด” 2) กรณีการกู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นการกู้เงินโดยรัฐบาลรับประกันหนี้แทน |
| 3 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | เป็นการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 9.78 เท่า) |
| 4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 | เป็นการกู้เพื่อดำเนินการสาธารณะที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า และเป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดชำระ โดยในอนาคต ขสมก. จะมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจที่ครบ เห็นชอบ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานมีรายได้มากขึ้นได้ | มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (DSCR = 0.18 เท่า) แต่เป็นการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องเพื่อให้ ขสมก. สามารถให้บริการสาธารณะได้ตามนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลจึงมีภาระต้องชดเชย ตาม ม. 11 วรรคสอง ของ พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ “แต่ถ้ารายได้มีจำนวนไม่พอสำหรับรายจ่ายดังกล่าว นอกจากเงินสำรองที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นได้ รัฐบาลจึงจ่ายเงินให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเท่าจำนวนที่จำเป็น” |
| 5 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 | เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 25.03 เท่า) |
| 6 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินการที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.73 เท่า) |

| หน่วยงานของรัฐที่มีการกู้เงินและบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 | กฎหมาย/ขอบวัตถุประสงค์/ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน | ความรอบคอบ/ ความคุ้มค่า | ความสามารถในการชำระหนี้ และการกระจายภาระการชำระหนี้ |
|--|--|---|--|
| 3. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ | | | |
| 1 การเคหะแห่งชาติ | มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 | เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงาน ที่มีผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนด ชำระ | มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (DSCR = 0.46 เท่า) เนื่องจากมีหนี้ครบกำหนดชำระในปี งบประมาณ 2565 จำนวน 3,500.00 ลบ. แต่มีแผนการปรับ โครงสร้างหนี้เพื่อกระจายภาระการชำระหนี้ |
| 2 สำนักงานธนาคุณุเคราะห์ | มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับกระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการ บริหารงานสำนักงานธนาคุณุเคราะห์ พ.ศ. 2545 | เป็นการกู้เพื่อดำเนินกิจการที่มี ผลตอบแทนทางสังคมคุ้มค่า | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.17 เท่า) |
| 4. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงพลังงาน | | | |
| 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | เป็นการกู้เพื่อดำเนินกิจการ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า | - |
| 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 | เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงาน ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.65 เท่า) |
| 3 บริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด | มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับของ บริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด | เป็นการกู้เพื่อดำเนินกิจการ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.70 เท่า) |
| 4 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด | มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด | เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงาน ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR= 2.85 เท่า) |
| 5. หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย | | | |
| 1 การประปาส่วนภูมิภาค | มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 | เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงาน ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า และ เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนด ชำระ | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 1.66 เท่า) |
| 2 การไฟฟ้านครหลวง | มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 | เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงาน ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR = 2.05 เท่า) |
| 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | มีอำนาจกู้เงินตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 | เป็นการกู้เพื่อการลงทุนและดำเนินงาน ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR= 3.79 เท่า) |
| 6. หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี | | | |
| 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | มีอำนาจกู้เงินตามข้อบังคับของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | เป็นการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริม สภาพคล่องในการดำเนินงาน | มีความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR= 8.60 เท่า) |

ตารางสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ในการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.วินัยฯ) มาตรา 49 การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการชำระหนี้ เสถียรภาพ และความยั่งยืนทางการคลัง และมาตรา 50 กำหนดสัดส่วนเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ภายหลังจากจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะเทียบกับกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด ดังนี้

| กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ | กรอบในการดำเนินงาน (ไม่เกินร้อยละ) | สถานะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ร้อยละ) | ประมาณการแผนฯ ปี 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 3 (ร้อยละ) | ประมาณการแผนฯ ปี 2565 (ร้อยละ) |
|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP | 70.00 | 49.35 | 58.96 | 62.69 |
| สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาล ต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ | 35.00 | 25.38 | 31.76 | 31.08 |
| สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด | 10.00 | 1.78 | 1.67 | 1.36 |
| สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ | 5.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |

หมายเหตุ: 1. มติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
 2. GDP ปรับตาม สศช. ณ วันที่ 8 กันยายน 2564
 3. ประมาณการรายได้รายจ่ายปี 2565 - 2568 ตาม MTFP ปีงบประมาณ 2564 - 2567

2. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในปีงบประมาณ 2565 หากกระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงิน ค่าประกัน และให้กู้ต่อภายใต้ แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 การดำเนินการดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| กรอบการกู้เงิน การค้ำประกัน และการให้กู้ต่อ ของกระทรวงการคลัง | กรอบตามกฎหมาย ⁵ | แผนฯ ปี 2565 | กรอบคงเหลือ |
|--|----------------------------|--------------|-------------|
| การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (มาตรา 21 และมาตรา 24 (2)) ¹ | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 |
| การกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องเงินคลัง (มาตรา 21/1) ² | 93,000.00 | 45,000.00 | 48,000.00 |
| การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้กู้ต่อ (เงินตราต่างประเทศ) (มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 25) ³ | 310,000.00 | 36,246.79 | 272,753.51 |
| การค้ำประกันและการกู้มาให้กู้ต่อ (เงินบาท) (มาตรา 25 และมาตรา 28) ⁴ | 620,000.00 | 282,840.04 | 337,159.96 |

- หมายเหตุ : 1. การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ (มาตรา 21) และการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (มาตรา 24 (2)) กำหนดกรอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายสำหรับชำระคืนเงินต้น
2. การกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลัง (มาตรา 21/1) กำหนดกรอบหนี้คงค้างจากการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลังในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3. การกู้เงินจากต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 22) การกู้เงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 23) และการกู้เงินตราต่างประเทศเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐกู้ต่อ (มาตรา 25(1)) กำหนดกรอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. การกู้เงินบาทเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐกู้ต่อ (มาตรา 25 (2)) และการค้ำประกันเงินกู้บาท (มาตรา 28) กำหนดกรอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
5. ใช้กรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ในปี 2564 รัฐบาลจึงออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 วงเงิน 500,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังได้กู้เงินภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 144,166.34 ล้านบาท และบรรลุในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 355,833.66 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

| กรอบการกู้เงิน ของกระทรวงการคลัง | กรอบตาม พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 | ผลการกู้เงิน ปีงบประมาณ 2564 | แผนฯ ปีงบประมาณ 2565 | วงเงินคงเหลือ |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| การกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมตาม พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 | 500,000.00 | 144,166.34 | 355,833.66 | 0.00 |

**สรุปเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของรัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561**

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

รัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ให้รัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหาและแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ในการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจำปีงบประมาณ 2565 มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน 4 แห่ง ที่มี DSCR ต่ำกว่า 1 ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อ ครม. ได้แก่ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งรัฐวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง ดังกล่าวได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกู้เงิน แนวทาง ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน ครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ 12 แล้ว ดังนี้

| รัฐวิสาหกิจ | EBITDA (ล้านบาท) | DSCR (เท่า) | ICR (เท่า) | เหตุผล ความจำเป็น ในการกู้เงิน | แนวทางการ แก้ไขปัญหา | แผนการบริหาร หนี้ |
|-------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| รฟม. | 11,008.77 | 0.74 | 3.86 | ✓ | ✓ | ✓ |
| รฟท. | 8,504.24 | 0.52 | 1.65 | ✓ | ✓ | ✓ |
| กคช. | 1,900.59 | 0.46 | 3.05 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ขสมก. | 1,738.01 | 0.18 | 1.36 | ✓ | ✓ | ✓ |

1. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.)

(1) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

1.1) รฟม. ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายต่างๆ โดยมีโครงสร้างเงินลงทุนโครงการตามนโยบายภาครัฐ มาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ

1.2) รายได้ที่ รฟม. ได้รับทั้งรายได้จากสัญญาสัมปทานและรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของ รฟม. จากโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับเงินลงทุนแล้วเป็นจำนวนที่น้อยมาก

1.3) รฟม. มีข้อจำกัดที่ผูกมัดด้วยเงื่อนไขสัมปทานและข้อจำกัดการหารายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการตีความเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ รฟม. ได้มาโดยอาศัยอำนาจกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนเพื่อดำเนินการโครงการ โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ไปดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ เนื่องจากเป็นกิจการที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน ทำให้ รฟม. มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่ต้องชำระหนี้

1.4) สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเป็นรายปี ให้ รฟม. เพื่อชำระดอกเบี้ยให้อย่างเพียงพอสำหรับต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ รฟม. ได้รับการจัดสรรเพียงบางส่วน ทำให้ต้องมีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดชำระต่อไป

(2) แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความคืบหน้า

รฟม. ได้ดำเนินการและมีแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อลดภาระการอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถ โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้โดยสารและการเพิ่มรายได้ ดังนี้

2.1) การสร้างและจัดให้มีอาคารจอดรถ (Park & Ride) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รวมถึงได้เปิดให้บริการที่จอดรถอัตโนมัติ (Robot Parking) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดรถที่มีจำนวนจำกัด

2.2) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า (Feeder Systems) โดย รฟม. ได้อนุญาตให้ ขสมก. ใช้พื้นที่บริเวณอาคารและลานจอดรถเป็นท่าปล่อยรถประจำทาง นอกจากนี้ รฟม. ได้อนุญาตให้หน่วยงานภาคเอกชนใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถของ รฟม. เป็นที่จอดรถตู้รับ - ส่ง ผู้โดยสาร

2.3) รฟม. และผู้รับสัมปทาน ได้มีการจำหน่ายบัตรโดยสารในแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้บริการรถไฟฟ้า รวมทั้งมีการยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้แก่เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร คนพิการ (ต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการ) การลดหย่อนค่าโดยสารลงกึ่งหนึ่งสำหรับบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร สำหรับในอนาคต รฟม. จะพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม รวมทั้งจะมีการพัฒนาระบบตั๋วร่วมและรูปแบบการชำระเงินประเภท Open-Loop-System บนพื้นฐานการใช้ Account Based Ticketing (ABT) และการรองรับบัตร EMV Contactless (Europay Mastercard and Visa) ในการชำระค่าโดยสาร รวมถึงการใช้งานและชำระเงินกับบริการอื่นๆ

(3) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

รฟม. ได้คำนึงถึงงบประมาณที่ รฟม. ได้รับมาจากสำนักงบประมาณและได้มีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหากมีงบประมาณคงเหลือ รฟม. จะขอดำเนินการชำระคืนนี้ก่อนกำหนดเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนจากการกู้เงินสำหรับโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ควรประสานสำนักงบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระหนี้ให้ได้อย่างเพียงพอต่อไป

(4) ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงิน การบริหารหนี้เดิม และการชำระหนี้ของ รฟม. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

4.1) การขอบรรจุเงินในแผนฯ ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 10,870.00 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินให้กู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้ามตามนโยบายของรัฐบาลที่รัฐรับภาระทั้งหมด แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 18,791.03 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินให้กู้ต่อจากกระทรวงการคลังที่รัฐรับภาระทั้งหมด และแผนการชำระหนี้ วงเงิน 7,896.62 ล้านบาท โดยเป็น วงเงินที่ รฟม. ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ที่รัฐรับภาระ ชำระหนี้เงินต้น วงเงิน 3,537.19 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย วงเงิน 4,359.43 ล้านบาท

4.2) ภาระหนี้ของ รฟม. เกิดขึ้นจากการกู้เงินจากกระทรวงการคลัง เพื่อนำมาลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าในส่วนของการสร้างพื้นฐาน ซึ่งรัฐบาลรับภาระการลงทุนทั้งหมด ดังนั้น รฟม. จึงสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรัฐบาล เพื่อชำระหนี้ทั้งในส่วนดอกเบี้ยและเงินต้นได้

4.3) สำหรับภาระหนี้ที่มีวงเงินที่ครบกำหนดจำนวนมากในแต่ละปี เห็นควรให้มีการกระจายภาระหนี้ให้สอดคล้องกับการจัดการรายได้ของหน่วยงานและความสามารถในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ในแต่ละปี

4.4) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ รฟม. ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

2. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

(1) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

- 1.1) รฟท. ไม่สามารถดำเนินธุรกิจในลักษณะการแสวงหาผลกำไรได้
- 1.2) รฟท. ไม่ได้รับอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร ซึ่งปัจจุบันราคาค่าตัวโดยสารไม่เพียงพอกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
- 1.3) รฟท. มีรายได้ดำเนินงานไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
- 1.4) ภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน รฟท. ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528
- 1.5) รฟท. ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยผลขาดทุนจากรัฐบาลล่าช้า และไม่เพียงพอกับผลการขาดทุนจริง ทำให้ รฟท. ต้องกู้เงินมาใช้ในการดำเนินงานและการลงทุน
- 1.6) ภาระหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับชำระคืนเงินกู้ไม่ครบถ้วน ทำให้ รฟท. ต้องเสนอขอปรับโครงสร้างหนี้ที่รัฐบาลรับภาระบรรจุไว้ในแผนฯ เพื่อให้ สบง. จัดหาเงินกู้ใหม่เพื่อชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเดิม
- 1.7) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ตามมติ ครม. ให้ รฟท. รับภาระเงินต้นและดอกเบี้ยในส่วนองงานระบบไฟฟ้า ตู้รถโดยสาร ทำให้ภาระหนี้ของ รฟท. เพิ่มสูงขึ้นมาก

(2) แนวทางการแก้ไขปัญหา

รฟท. มีนโยบายการเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อลดภาระผลขาดทุนให้ลดน้อยลง ดังนี้

2.1) รายได้จากการโดยสาร เนื่องจาก รฟท. มีจำนวนทรัพยากรที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างจำกัด ประกอบกับ รฟท. ต้องเร่งหารายได้ให้ทันกับสถานการณ์ตลาดในภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงในด้านการขนส่ง เช่น Low cost Airline บริการรถตู้โดยสารที่ขนส่งถึงที่ เป็นต้น รฟท. จึงได้ปรับรูปแบบการขนส่งให้สอดคล้องกับตลาดการเดินทางและท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจเช่าเหมาตู้รถโดยสารให้กับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัททัวร์ ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้รับความนิยม เนื่องจากมียอดจองตู้รถจัดเฉพาะ (พร้อมครัวร้อน/ครัวเย็น) ซึ่งในระหว่างนี้มียอดจองเต็มทุกสัปดาห์ ในขณะที่รายได้มีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ในขณะเดียวกัน รฟท. พยายามเดินขบวนรถให้ตรงเวลาเพื่อดึงผู้โดยสารให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น

2.2) รายได้จากการขายสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ ถือเป็นรายได้กลุ่มหลักที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ รฟท. มากกว่าสินค้ากลุ่มอื่น ได้แก่ การขนส่งคอนเทนเนอร์สายตะวันออก ระหว่างสถานีบรรจุกและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบังกับท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งปัจจุบันแผนงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟพร้อมจัดหาเครื่องมือที่ทำเรือแหลมฉบัง (โครงการ Single Rail Transfer Operator: SRTO) ของการทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ยังติดขัดในเรื่องการหาผู้ประกอบการรายใหญ่มายกสินค้าจึงทำให้ รฟท. ขาดรายได้ที่คาดว่าจะได้รับตามแผนงานในส่วนนี้ ทั้งนี้ หากแผนงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟพร้อมจัดหาเครื่องมือที่ทำเรือแหลมฉบัง (โครงการ SRTO) ของ กทท. ซึ่งหาก กทท. ได้ผู้ประกอบการมายกขนส่งสินค้า และสามารถเปิดให้บริการได้จะส่งผลให้ รฟท. มีรายได้จากการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสามารถลดเวลาในการยกขนส่งสินค้า เป็นผลให้มีปริมาณการขนส่งสินค้าและรายได้ค่าระวางเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเพิ่มรอบการยกขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น

(2.3) รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงการบริหารสัญญาเช่า ได้แก่ การต่ออายุสัญญาเช่าที่คางซำระและการปรับอัตราค่าเช่าให้เป็นปัจจุบัน

(2.4) นำเสนอให้รัฐบาลรับภาระหนี้ในส่วนของการลงทุนต่างๆ ที่เกิดจากนโยบายรัฐบาลทั้งโครงการ

(3) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

รฟท. ได้มีการจัดทำแผนฟื้นฟูฐานะทางการเงิน เพื่อลดภาระหนี้ ตามแนวทางดังนี้

3.1) รฟท. ได้จัดตั้งบริษัทลูกด้านบริหารทรัพย์สิน ซึ่งจะมีความคล่องตัวในการบริหารเหมือนเอกชน และจะดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้เชิงพาณิชย์ของ รฟท. มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างปี 2566 เป็นต้นไป มีผลกำไรจากการดำเนินงาน รฟท. จะนำผลกำไรดังกล่าวมาชำระหนี้เงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อลดภาระในส่วนของการดอกเบี้ยเงินกู้ต่อไป

3.2) รายได้จากการขนส่ง ได้แก่ รายได้จากการโดยสาร ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนด้านรายได้จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จากปัจจัยตามนโยบายสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของรัฐบาล เช่น รถไฟทางคู่ เฟสที่ 1 จำนวน 7 โครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง, รถไฟทางคู่เฟสที่ 2 จำนวน 7 เส้นทาง และรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 เส้นทาง ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ ขณะเดียวกัน รฟท. ต้องจัดการรถจักรล้อเลื่อน เพื่อรองรับรถไฟทางคู่ที่กำลังก่อสร้าง ประกอบด้วย การจัดซื้อรถจักร 50 คัน การจัดการรถดีเซลราง และการจัดการรถโดยสาร ฯลฯ ซึ่งคาดว่าจะได้รับรถและสามารถนำออกใช้งานในช่วงปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป

3.3) รายได้จากการขนส่งสินค้า คาดว่า หากโครงการแผนงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟพร้อมจัดหาเครื่องมือที่ท่าเรือแหลมฉบัง (โครงการ Single Rail Transfer Operator: SRTO) ของ กทท. ซึ่งเริ่มปรับปรุงพื้นที่ยกขนในเขตการทำเรือ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบ จะทำให้ รฟท. มีความสามารถในการบรรทุกขนส่งสินค้า ให้มีปริมาณการขนส่งสินค้าและรายได้ค่าระวางเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ หากโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของรัฐบาลแล้วเสร็จ ก็คาดว่า ผู้ประกอบการจะให้ความสนใจหันมาใช้บริการขนส่งทางรถไฟเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางรางสามารถประหยัดต้นทุนด้านการขนส่ง และการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ต่อไปในอนาคต

3.4) รฟท. อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางที่จะลดภาระบ้านานูในอนาคต ซึ่งหากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จ ก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายบ้านานูลงได้

3.5) รฟท. มีรายได้เงินชดเชยผลขาดทุนสะสมค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 238,023.77 ล้านบาท ที่รัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรเงินงบประมาณซึ่งหากการรถไฟฯ ได้รับเงินชดเชยผลขาดทุนจำนวนนี้ จะสามารถนำมาจ่ายชำระคืนเงินกู้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

(4) ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงิน การบริหารหนี้เดิม และการชำระหนี้ของ รฟท. ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้

4.1) การกู้เงินและการบริหารหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ วงเงิน 86,840.84 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินใหม่ วงเงิน 55,474.76 ล้านบาท และการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 31,366.08 ล้านบาท เป็นการกู้เงินและการบริหารหนี้ที่รัฐบาลรับภาระทั้งหมด จึงไม่ส่งผลต่อฐานะการเงินของ รฟท. เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรร งบ. เพื่อชำระหนี้ให้แก่ รฟท. ตามภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงที่ต้องชำระคืนเงินต้นตามกรอบที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ รวมทั้ง กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารจัดการหนี้เงินกู้อย่างรัดกุมให้ด้วย ดังนั้น หนี้ที่รัฐบาลรับภาระจึงไม่กระทบต่อฐานะการเงินของ รฟท.

4.2) การกู้เงินและการบริหารหนี้ที่ รฟท. รับภาระ วงเงิน 67,868.11 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินใหม่ วงเงิน 17,903.88 ล้านบาท และการบริหารหนี้เดิมในประเทศ วงเงิน 47,202.15 ล้านบาท และต่างประเทศ วงเงิน 2,762.08 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีดอกเบี้ยจ่ายที่ รฟท. รับภาระ จำนวน 3,621.29 ล้านบาท รฟท. ยังสามารถบริหารจัดการและรับภาระได้โดยใช้รายได้ในการชำระดอกเบี้ย และมีการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ เนื่องด้วย รฟท. จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการเนื่องจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้เพื่อให้ รฟท. สามารถดำเนินกิจการขนส่งสาธารณะ (Public Service) แก่ประชาชนได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้รัฐบาลชดเชยผลขาดทุนรายปีให้แก่ รฟท. ตามกฎหมายจัดตั้ง รฟท. มาตรา 43 รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินที่เป็นผลมาจากการขาดทุนดังกล่าว ซึ่งเมื่อ รฟท. สามารถปิดงบการเงินประจำปี และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองได้แล้ว ควรชดเชยผลการขาดทุนให้แก่ รฟท. เพื่อชดเชยภาระการกู้เงินเนื่องจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

4.3) รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเฉพาะการเร่งดำเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของ รฟท. ที่ได้จัดตั้งตามมติ ครม. ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เพื่อทำให้เกิดรายได้จากการบริหารที่มีประสิทธิภาพมาชำระคืนหนี้ค่างที่สะสม ตลอดจนเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อให้ฐานะการเงินของ รฟท. ดีขึ้นและเป็นไปตามที่ประมาณการไว้

4.4) กรณีที่มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จในบางช่วงของสายทาง ขอให้ รฟท. เร่งรัดเปิดให้บริการในช่วงทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและสร้างรายได้ให้กับ รฟท.

4.5) เร่งรัดการเปิดใช้งานโครงการ Single Rail Transfer Operator: SRTO) ให้สามารถเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ รฟท.

4.6) กระทรวงการคลังโดย สบн. ได้ช่วยบริหารหนี้ของ รฟท. ที่มีอยู่กว่า 1.9 แสนล้านบาท ให้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของ รฟท. โดยลดการกระจุกตัวของหนี้ ขยายอายุหนี้ให้ยาวขึ้น และ Lock ต้นทุน ในช่วงที่ต้นทุนการกู้เงินอยู่ในระดับต่ำตามสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยปัจจุบัน ทั้งนี้ สบн. จะใช้ผลการกู้เงินและการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผนฯ ของ รฟท. ในการพิจารณาขอบรรจุเงินและโครงการในแผนฯ ทุกครั้ง และจะประสานงานร่วมกับ สคร. อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุกระยะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ รฟท. ตามแผนฟื้นฟูกิจการพร้อมทั้งนำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาให้กู้เงินและการบริหารหนี้ของ รฟท.

4.7) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ รฟท. ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

3. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

(1) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

1.1) การก่อหนี้ใหม่:

1.1.1) เพื่อให้สามารถจัดหาเงินกู้สำหรับดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการจัดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีที่อยู่อาศัย

1.1.2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการซื้อคืนลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร

1.2) การบริหารหนี้เดิม: ปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ กระแสเงินสดรับของหน่วยงานเนื่องจากโครงสร้างทางการเงินของการลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ ทำให้ภาระหนี้สินรายปีค่อนข้างสูง ประกอบกับลูกค้ำกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้น้อย ทำให้อัตราการค่างชำระเข้าซื้อค่อนข้างสูง นอกจากนี้ กคช. ยังเป็นผู้มีสินเชื่อกับผู้มีรายได้น้อยในการเช่าซื้อระยะยาวควบคู่กันไป ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างเงินกู้ยืมเพื่อลงทุนกับกระแสเงินสดรับ

(2) แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความคืบหน้า

2.1) การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้สมดุล เช่น การ Refinance เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน การใช้เงินรายได้ เงินอุดหนุน หรือเงินรายรับโครงการสำรองจ่ายในการก่อสร้าง เพื่อทดแทนเงินกู้ และการชำระคืนเงินกู้โดยพิจารณาจากสัญญาที่มีต้นทุนทางการเงินสูงเป็นอันดับแรก

2.2) การบริหารสินทรัพย์รอการพัฒนา (Sunk Cost) โดยนำสินทรัพย์รอการพัฒนาที่มีศักยภาพของโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่เกิดจากการชะลอโครงการมาพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ และลดภาระหนี้ในส่วนสินทรัพย์รอพัฒนานั้นๆ

2.3) ดำเนินการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อมารองรับภารกิจหลัก และเพื่อเป็นการลดภาระหนี้เงินกู้ของ กคช.

2.4) การเร่งรัดการขาย/ส่งมอบ และแก้ไขปัญหาอาคารคงเหลือ

2.5) ติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อลดการซื้อคืนลูกหนี้ที่จะเป็นผลให้มูลหนี้เพิ่มขึ้น

2.6) การลงทุนในรูปแบบ PPP

(3) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

3.1) วางแผนการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ให้มีการกระจายภาระหนี้ออกไปในระยะเวลาที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

3.2) การนำสภาพคล่องส่วนเกินมาชำระหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อเป็นการลดภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่าย

3.3) พิจารณาภาระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาดำเนินการชำระหนี้ก่อนครบกำหนด (Refinance) เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นได้

3.4) วางแผนการลงทุนในรูปแบบ PPP

(4) ความเห็นคณะกรรมการ

4.1) การขอบรรจุเงินในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 3,290.00 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้เพื่อลงทุน วงเงิน 1,350.00 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง วงเงิน 1,940.00 ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 1,500.00 ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน 2,707.18 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่ กคช. ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชำระค่าดอกเบี้ย วงเงิน 63.32 ล้านบาท และชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยจากแหล่งเงินอื่น รวมวงเงิน 2,643.86 ล้านบาท

4.2) สาเหตุที่ กคช. มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากมีภาระหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปีที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ในวงเงินค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ได้มีการแก้ปัญหา DSCR ในปีงบประมาณ 2564 โดย กคช. ร่วมกับ สบน. ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ที่ครบกำหนดโดยการออกพันธบัตร เพื่อช่วยยืดอายุเฉลี่ยหนี้คงค้าง ลดการกระจุกตัวของหนี้ (Bunching) (หนี้ที่ครบกำหนดในช่วง 1-3 ปี ลดลงจากเดิมร้อยละ 47 เหลือร้อยละ 28 ของหนี้คงค้าง) ดังนั้น กคช. จึงควรประสานงานร่วมกับ สบน. อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

4.3) หนี้คงค้างที่เหลือส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบพันธบัตร ดังนั้น กคช. ควรบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้สมดุล เช่น การบริหารสินทรัพย์เพื่อเพิ่มรายได้ การวางแผนการก่อหนี้ใหม่และการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

4.4) กคช. ควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปี โดยควรมีการกำหนดกรอบตัวชี้วัดในการบริหารความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ด้วย รวมทั้งควรพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ก่อนครบกำหนด เพื่อลดการกระจุกตัวของหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละปี โดยควรใช้โอกาสจากสภาวะที่อัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้มีลักษณะแบนราบ (Flat Yield Curve) ปรับโครงสร้างหนี้ให้อายุเฉลี่ยหนี้ (ATM) ยาวขึ้น

4.5) กคช. ควรมีการวางแผนการบริหารทรัพย์สินก่อนโครงการแล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนจม (Sunk Cost) สำหรับแผนการบริหารทรัพย์สินดังกล่าว ขอให้ กคช. รายงานความคืบหน้าต่อ คณ. เป็นระยะ

4.6) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ กคช. ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

(1) เหตุผลความจำเป็นในการกู้เงิน

1.1) ขสมก. มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูง การเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง ทำให้ประสบผลขาดทุนมาโดยตลอด และผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการค้ำชำระค่าตอบแทนเป็นจำนวนมาก จึงขาดสภาพคล่องทางการเงิน จำเป็นต้องกู้เงินมาบริหารจัดการ ส่งผลให้มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.2) สภาพรถโดยสารส่วนใหญ่ชำรุด ทрудโทรม และค่าซ่อมบำรุงรักษาอยู่ในอัตราสูง สาเหตุจากรถโดยสารมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี และจำนวนรถมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

1.3) โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ มีพนักงานทั้งหมด จำนวน 13,797 คน คิดเป็นสัดส่วนพนักงานต่อรถ 1 คัน เท่ากับ 4.591 คน

1.4) ต้นทุนการดำเนินงานสูง ปัจจุบัน ขสมก. มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูง และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และดอกเบี้ยจ่าย

1.5) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะบุคคลในสายงานสารสนเทศ

(2) แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความคืบหน้า

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ขสมก. จึงจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทำไว้ 2 ประการ

2.1) เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.1.1) การจัดการโดยสารเพื่อประชาชน

- เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน โดยจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตร บริการวิ่งจริง ติดตั้งระบบแบตเตอรี่ลิเธียม ระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ติดตั้งระบบ WiFi

- จ้างเอกชนวิ่งบริการ โดยจ่ายตามกิโลเมตร จำนวน 1,500 คัน (54 เส้นทาง) เฉพาะรถเอกชนที่ได้รับใบอนุญาต มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี ติดตั้งระบบแบตเตอรี่ลิเธียม ระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ติดตั้งระบบ WiFi

2.1.2) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในสายงานสารสนเทศ

- การใช้ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) การสร้างระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ระบบบริหารสัญญา ระบบงบประมาณ บัญชีและการเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบบริหารพัสดุ ระบบบริหารการเดินรถ ระบบตรวจสอบ และระบบบริหารลูกค้า

2.1.3) เส้นทางเดินรถ ขสมก. ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จำนวน 108 เส้นทาง

2.1.4) การอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการรถโดยสาร

- จัดช่องทางการเดินรถเฉพาะรถโดยสารประจำทาง (บัสเลน)
- กำหนดเส้นทางที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพตั้งแต่ 6 ช่องจราจรขึ้นไป

2.2) เพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ลดภาระกับภาครัฐ

2.2.1) ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน

- ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระชับลง (Lean)
- การเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) เพื่อให้บุคลากรของ ขสมก. มีอัตรา

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตรากำลังในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ กำหนดดำเนินโครงการ ปี 2565 โดยขอจัดสรรงบประมาณ

- ปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นพนักงานสำนักงานตามความเหมาะสม

2.2.2) เพิ่มรายได้

- เพิ่มพื้นที่ธุรกิจ โดยให้เช่าพื้นที่อู่บางเขนและอู่มีนบุรี
- ขอรับการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)

2.2.3) การบริหารหนี้สิน (รัฐรับภาระหนี้สิน)

- หนี้ค้างที่รัฐบาลจะรับภาระหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หากในปีงบประมาณ 2564 ขสมก. มีการก่อหนี้นอกเหนือจากกรอบวงเงินเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 จะเป็นผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยดังกล่าว

2.2.4) ลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยจัดเก็บค่าโดยสาร/คน/วันในอัตรา 30 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว

(3) แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน

เพื่อให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงมีแนวทางการบริหารหนี้ ดังนี้

3.1) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 รับภาระหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยรับการจัดสรรรับภาระหนี้ค้างจนกว่า EBITDA ไม่ติดลบ

3.2) การรับภาระหนี้ค้างของ ขสมก. (Fiscalize) ให้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยรัฐบาล จะรับภาระหนี้ค้างทั้งหมด

(4) ความเห็นคณะกรรมการฯ

4.1) การขอบรรจุวงเงินในแผนฯ ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 7,803.72 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและเสริมสภาพคล่องทางการเงิน แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 25,122.77 ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน 3,178.20 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่ ขสมก. ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชำระค่าดอกเบี้ย วงเงิน 2,181.72 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยจากแหล่งเงินอื่น วงเงิน 996.48 ล้านบาท

4.2) การบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม 25,122.772 ล้านบาท โดยเป็นหนี้เงินกู้ที่เกิดขึ้นก่อน วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซึ่ง กรม. มีมติให้รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยจ่าย และสำนักงบประมาณได้จัดสรรชำระดอกเบี้ยจ่ายในปี 2565 ให้แล้ว จำนวน 2,181.72 ล้านบาท และหนี้เงินกู้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ กรม. มีมติให้รัฐบาลรับภาระดังกล่าว จำนวน 10,347.382 ล้านบาท ซึ่ง ขสมก. ได้ชำระดอกเบี้ยจากรายได้ตนเอง ดังนั้น จึงสามารถเสนอให้ กรม. อนุมัติให้กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนนี้ได้

4.3) หนี้ในแผนฯ ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เห็นควรเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับภาระดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหนี้ในส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ ขสมก. ก่อหนี้สะสมเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น สบ. เห็นว่า ขสมก. จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้รัฐบาลชดเชยผลขาดทุนรายปีให้แก่ ขสมก. ตาม พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มาตรา 11 ตามจำนวนเท่าที่จำเป็น รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินที่เป็นผลมาจากการขาดทุนดังกล่าว เมื่อ ขสมก. สามารถปิดงบการเงินประจำปีและ สตง. รับรองได้

4.4) กระทรวงการคลังโดย สบ. ได้ช่วยบริหารหนี้ของ ขสมก. ที่มีอยู่กว่า 1.21 แสนล้านบาท (ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2564) ให้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของ ขสมก. โดยลดการกระจุกตัวของหนี้ ขยายอายุหนี้ให้ยาวขึ้น และ Lock ต้นทุน ในช่วงที่ต้นทุนการกู้เงินอยู่ในระดับต่ำตามสถานะตลาดที่เอื้ออำนวยปัจจุบัน ทั้งนี้ สบ. จะใช้ผลการกู้เงินและการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผนฯ ของ ขสมก. ในการพิจารณาการขอบรรจวงเงินและโครงการในแผนฯ ทุกครั้ง และจะประสานงานร่วมกับ สคร. อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุกระยะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ขสมก. ตามแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมทั้งนำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาการให้กู้เงินและการบริหารหนี้ของ ขสมก.

4.5) ขอให้ ขสมก. ดำเนินการลดสัดส่วนพนักงานต่อคันรถ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเช่ารถจากเอกชนมาวิ่งดำเนินการให้จำนวนตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสาย เท่านั้น

4.6) เห็นชอบให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนของ ขสมก. ต่อ กรม. เพื่อพิจารณาต่อไป

ตารางสรุปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ประจำปีงบประมาณ 2565

| รัฐวิสาหกิจ | วงเงินที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ ปี 2565 (ล้านบาท) | | | กฎหมายจัดตั้ง | มาตรา/ข้อ | การกำหนดวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ โดยไม่ต้องเสนอ ครม. |
|---|---|------------------|------------------|---|----------------------|--|
| | การกู้ใหม่ (ไม่รวมเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป) | การบริหารหนี้ | รวม | | | |
| 1. รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง | 6,000.00 | 57,956.50 | 63,956.50 | | | |
| 1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 0.00 | 57,956.50 | 57,956.50 | พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 | มาตรา 33 (1) | - |
| 2 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ข้อบังคับของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | - | - |
| 2. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม | 8,903.88 | 72,324.92 | 76,928.80 | | | |
| 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย | 3,403.88 | 47,202.15 | 50,606.03 | พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 | มาตรา 39 (4) และ (6) | ไม่เกิน 5 ล้านบาท |
| 2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 0.00 | 25,122.77 | 25,122.77 | พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 | มาตรา 7 (7) | ไม่เกิน 5 ล้านบาท |
| 3 การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | พ.ร.บ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 | มาตรา 35 (4) | - |
| 4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | ข้อบังคับของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | |
| 3. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1,350.00 | 1,500.00 | 2,850.00 | | | |
| 1 การเคหะแห่งชาติ | 1,350.00 | 1,500.00 | 2,850.00 | พ.ร.บ. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 | มาตรา 31 (1) และ (2) | ไม่เกิน 50 ล้านบาท |
| 4. รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงาน | 10,695.00 | 0.00 | 10,695.00 | | | |
| 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 | มาตรา 43 (4) และ (5) | ไม่เกิน 40 ล้านบาท |
| 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด | 695.00 | 0.00 | 695.00 | ข้อบังคับของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด | | |
| 5. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย | 34,058.03 | 3,002.12 | 37,060.15 | | | |
| 1 การประปาส่วนภูมิภาค | 3,258.03 | 3,002.12 | 6,260.15 | พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 | มาตรา 48 (2) และ (3) | ไม่เกิน 50 ล้านบาท |
| 2 การไฟฟ้านครหลวง | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 | มาตรา 41 (2) และ (4) | ไม่เกิน 40 ล้านบาท |
| 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 | มาตรา 42 (2) และ (5) | ไม่เกิน 100 ล้านบาท |

ตารางเปรียบเทียบแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี ปีงบประมาณ 2564-2568 และ 2565 - 2569

| หน่วยงาน | ปี 2564 - 2568 | | ปี 2565 - 2569 | | ส่วนต่าง | | สาเหตุที่โครงการ/วงเงินลดลง |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------|------------------------|---|
| | จำนวน | วงเงินกู้ (ล้านบาท) | จำนวน | วงเงินกู้ (ล้านบาท) | จำนวน | วงเงินกู้ (ล้านบาท) | |
| 1. สาขาคมนาคม | 13 | 486,933.78 | 19 | 484,421.19 | 3 | -2,512.59 | |
| การทำเรือแห่งประเทศไทย | 1 | 42,000.00 | 1 | 24,083.46 | 0 | -17,916.54 | ปรับลดวงเงินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 3 เนื่องจากแผนฯ 5 ปี (2565 - 2569) ไม่ได้รวมวงเงินที่คาดว่าจะออกพันธบัตร แต่แผนฯ 5 ปี (ปี 2564 - 2568) รวมวงเงินที่คาดว่าจะออกพันธบัตรด้วย |
| การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 3 | 112,250.21 | 2 | 99,800.49 | -1 | -12,449.72 | ปรับลดโครงการรถไฟฯสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และ ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ เนื่องจาก รฟม. มีการเปลี่ยนแปลงอาคารและยังไม่ได้ชี้แจงเหตุผลต่อ สศช. |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย | 10 | 325,249.17 | 10 | 325,287.34 | 0 | 38.17 | |
| บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 2 | 7,434.40 | 1 | 4,056.00 | -1 | -3,378.40 | ปรับลดตามการลงทุนตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2565 - 2569 |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 0 | - | 1 | 4,300.00 | 1 | 4,300.00 | |
| กองทัพเรือ (ผู้ต่างประเทศ) | 0 | - | 1 | 16,210.90 | 1 | 16,210.90 | |
| กรมทางหลวง (ผู้ต่างประเทศ) | 0 | - | 1 | 4,400.00 | 1 | 4,400.00 | |
| กรมทางหลวงชนบท (ผู้ต่างประเทศ) | 0 | - | 2 | 6,283.00 | 2 | 6,283.00 | |
| 2. สาขาพลังงาน | 65 | 263,093.88 | 65 | 276,862 | 0 | 13,768.16 | |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 9 | 76,000.00 | 7 | 54,000.00 | -2 | -22,000.00 | ปรับลด 2 โครงการ ได้แก่ - โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลระยะที่ 3 เนื่องจากมีการปรับลดวงเงินเบิกจ่าย - โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า เนื่องจากมีการปรับลดวงเงินเบิกจ่าย |
| การไฟฟ้านครหลวง | 6 | 55,000.00 | 6 | 98,300.00 | 0 | 43,300.00 | ปรับลดแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการงานใกล้แล้วเสร็จ โดย กฟน. จะใช้เงินรายได้ในส่วนที่เหลือ ปรับเพิ่มโครงการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ระยะที่ 13 เนื่องจากอยู่ระหว่างเสนอ ครม. โดยคาดว่า ครม. อนุมัติโครงการในเดือนกันยายน 2564 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 50 | 132,093.88 | 47 | 115,666.24 | -3 | -16,427.64 | ปรับลด 9 โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 และโครงการที่เปลี่ยนไปใช้เงินรายได้ในปี 2565 เช่น แผนงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ แผนงานจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายไฟฟ้า แผนงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ กฟภ. เป็นต้น ปรับเพิ่ม 6 โครงการ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อม ความสามารถ และสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น แผนงาน Big Data Platform แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า เป็นต้น |
| บริษัท กฟผ. อินเทอร์เน็ตชนันด์ จำกัด | 0 | 0.00 | 2 | 8,200.80 | 2 | 8,200.80 | |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด | 0 | 0.00 | 3 | 695.00 | 3 | 695.00 | |

| หน่วยงาน | ปี 2564 - 2568 | | ปี 2565 - 2569 | | ส่วนต่าง | | สาเหตุที่โครงการ/วงเงินลดลง |
|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--|
| | จำนวน | วงเงินกู้ (ล้านบาท) | จำนวน | วงเงินกู้ (ล้านบาท) | จำนวน | วงเงินกู้ (ล้านบาท) | |
| 3. สาขาสาธารณสุข | 86 | 32,843.35 | 68 | 49,258.80 | -18 | 16,415.45 | |
| การเคหะแห่งชาติ | 12 | 11,360.00 | 15 | 24,623.00 | 3 | 13,263.00 | |
| การประปาส่วนภูมิภาค | 73 | 18,441.45 | 52 | 16,235.80 | -21 | -2,205.65 | <p>กปภ. มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 จำนวน 10 โครงการ และปรับวิธี เสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนฯ 5 ปี (ปี 65 - 69) จากเดิมเสนอเป็นโครงการย่อยๆ แบ่งตามระยะหรือส่วนที่ดำเนินการ เป็น โครงการเดียวตามที่เสนอ ครม. เช่น <u>เดิม (ปี 64 - 68)</u> 1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขاخอนแก่น - น้ำพอง อ.เมืองขอนแก่น- อุบลรัตน์-น้ำพอง จ.ขอนแก่น (ส่วนที่ 1) 2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขاخอนแก่น - น้ำพอง อ.เมืองขอนแก่น- อุบลรัตน์-น้ำพอง จ.ขอนแก่น (ส่วนที่ 2) 3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขاخอนแก่น - น้ำพอง อ.เมืองขอนแก่น- อุบลรัตน์-น้ำพอง จ.ขอนแก่น (ส่วนที่ 3) <u>ใหม่ (ปี 65 - 69)</u> 1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขاخอนแก่น - น้ำพอง อ.เมืองขอนแก่น- อุบลรัตน์-น้ำพอง จ.ขอนแก่น</p> <p>โดย กปภ. ยุบรวมโครงการที่มีลักษณะดังกล่าวได้จำนวน 32 โครงการ และมีโครงการที่บรรจุใหม่ จำนวน 20 โครงการ</p> |
| องค์การเภสัชกรรม | 1 | 3,041.90 | 0 | 0.00 | -1 | -3,041.90 | ปรับลดโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง เนื่องจาก โครงการดังกล่าวใช้เงินรายได้ในปี 2565 - 2566 |
| การประปานครหลวง | 0 | 0.00 | 1 | 8,400.00 | 1 | 8,400.00 | |
| 4. สาขาอื่นๆ | 15 | 36,412.15 | 3 | 27,598.00 | -12 | -8,814.15 | |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ต่างประเทศ) | 1 | 1,086.94 | 0 | 0.00 | -1 | -1,086.94 | ปรับลดโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ในประเทศและภูมิภาค เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการกู้เงิน ครบทั้งจำนวนแล้วก่อนปี 2565 |
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | 1 | 24,200.00 | 1 | 17,847.00 | 0 | -6,353.00 | ปรับลดวงเงินโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี บรรจุแผนฯ 5 ปี ตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยคาดว่าโครงการ จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการปี 2566 |
| สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) | 13 | 11,125.21 | 0 | 0.00 | -13 | -11,125.21 | ปรับลดโครงการออกจากแผนฯ 5 ปี เนื่องจากเป็นเงินกู้เพื่อดำเนิน โครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป |
| สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (ผู้ต่างประเทศ) | 0 | 0.00 | 1 | 841.00 | 1 | 841.00 | |
| สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ผู้ต่างประเทศ) | 0 | 0.00 | 1 | 8,910.00 | 1 | 8,910.00 | |
| รวม | 182 | 819,283.16 | 155 | 838,140.03 | -27 | 18,856.87 | |