



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๗๓๓๐ หรือโทร. ๑๑๘๑ โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๗๓๓๐)

ที่ กท ๑๓๐๕/๑๓ ๙๓

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักการคลังขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด่วน ที่ กค ๐๙๐๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์ปรับปรุงแผนการกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชำระหนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดทำรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว ตามแบบฟอร์มแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (บ.น. ๑) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำเข้าข้อมูลผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (DDPLAN) ที่ URL <https://ddplan.pdmo.go.th> และส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Excel ส่งมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : debtbma@gmail.com พร้อมมีหนังสือถึงสำนักการคลัง ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อสำนักการคลังจะได้รวบรวมส่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ต่อไป

๑

(นายปิยะ พุดคล้อง)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

กรมการคลัง กรุงเทพมหานคร
 เลขที่ ๒๕๑๐๖
 วันที่ ๑๑ มิ.ค. ๒๕๖๔
 เวลา ๐๗.๐๖

NO.สนค.
 เลขรับ
 รับค. ๑ มิ.ค. ๒๕๖๔
 เวลา

กรุงเทพมหานคร
 เลขที่ 5627
 วันที่ - 5 ธ.ค. ๒๕๕๔
 เวลา 11.22 ๒ กทพ



ด่วน
 ที่ กค ๐๔๐๔/ ๖๒๐

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 กระทรวงการคลัง
 ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ส่วนเลขานุการ สลป.
 รับที่ ๑๓๕๒๓
 วันที่ - ๕ มิ.ค. ๒๕๖๔
 เวลา ๑๑.๐๐ น.

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย และกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (แผนฯ) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ สบน. จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนแผนการกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชำระหนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากมีความประสงค์ปรับปรุงแผนการกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชำระหนี้ ขอให้แจ้งรายละเอียด วัตถุประสงค์ แผนการใช้เงินตามแบบฟอร์ม แผนการบริหารหนี้สาธารณะ (บ.น.๑) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำเข้าสู่ข้อมูลผ่านทางระบบสารสนเทศ เพื่อจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (DDPLAN) ที่ URL <http://ddplan.pdmo.go.th> และส่งไฟล์ข้อมูล ในรูปแบบ Excel ส่งมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : plan@pdmo.go.th พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งมายัง สบน. ภายในวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อ สบน. จะได้พิจารณาบรรจุรายละเอียดดังกล่าวในแผนฯ และเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามช่องทางดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย จะขอบคุณยิ่ง

- สจส. พิจารณาดำเนินการ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในกำหนด
- สำเนาส่ง สนค. เพื่อทราบ และดำเนินการ - ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

กท ๑๕๖๖๖

(นายถาวร เสรีประยูร)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ปฏิบัติราชการ
 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กลุ่มงานนโยบายหนี้สิน
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 รับที่ ๑๖๑๐
 วันที่ 11 / ๓ - ๓ / ๒๕๖๔

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานการคลัง
 รับที่ ๕๕๑ เวลา 11.00 น.
 วันที่ ๑๑ / มิ.ค. ๒๕๖๔

นางศิลปสวย
 (นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
 ปลัดกรุงเทพมหานคร
 ๑๑ มิ.ค. ๒๕๖๔

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผน
 โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๕๐๘ (กขกร)
 โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๑๔๔
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Kodchakorn@pdmo.go.th

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง
 เพื่อโปรดทราบและสั่งการ

วิมล

เรียน *ดร. สก.*
 พิจารณาดำเนินการ

(นางวิมล เสียงล้ำเลิศ)
 เลขานุการสำนักงานการคลัง
 ๑๑ มิ.ค. ๒๕๖๔

(นายปิยะ พดคุ้ง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

รายการแบบฟอร์มแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

- แบบฟอร์มที่ 1 สรุปความต้องการใช้เงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564
- แบบฟอร์มที่ 1.1 สรุปสถานะความพร้อมและข้อมูลโครงการเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564
- แบบฟอร์มที่ 1.2 รายละเอียดความต้องการกู้เงินที่ไม่ใช่โครงการลงทุน ปีงบประมาณ 2564
- แบบฟอร์มที่ 2 สรุปความต้องการชำระหนี้ และบริหารหนี้ (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) หนี้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564
- แบบฟอร์มที่ 2.1 ความต้องการชำระหนี้ และบริหารหนี้ (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) หนี้ในประเทศ ปีงบประมาณ 2564
- แบบฟอร์มที่ 2.2 ความต้องการชำระหนี้ และบริหารหนี้ (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) หนี้ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564
- แบบฟอร์มที่ 3 ความต้องการชำระหนี้ และบริหารหนี้ (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) หนี้ในประเทศและต่างประเทศ 5 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ 2565-2569)
- แบบฟอร์มที่ 4 สรุปสถานะทางการเงินและภาระหนี้
- แบบฟอร์มที่ 4.1 งบดุล (ปีงบประมาณ 2562 - 2569)
- แบบฟอร์มที่ 4.2 งบกำไรขาดทุน (ปีงบประมาณ 2562 - 2569)
- แบบฟอร์มที่ 4.3 งบกระแสเงินสด (ปีงบประมาณ 2562 - 2569)
- แบบฟอร์มที่ 4.4 ภาระหนี้ของหน่วยงานโดยละเอียด
- แบบฟอร์มที่ 4.5 อัตรารัฐส่วนทางการเงิน
- แบบฟอร์มที่ 4.6 เงินกองทุน

หมายเหตุ 1. การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนในแบบฟอร์มต่างๆ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

ประเทศ	สกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน
สหรัฐอเมริกา	USD	31
สหราชอาณาจักร	GBP	40
ยูโร	EUR	35
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน)	JPY	28

2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ <http://www.pdmo.go.th> ในหัวข้อแบบฟอร์มดาวน์โหลด/แผนการบริหารหนี้สาธารณะ/แบบฟอร์มแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (บ.น.1)

3. นิยามศัพท์

- โครงการพัฒนา** หมายถึง โครงการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนระยะเวลาการดำเนินงานโดยแน่ชัด* ซึ่งจะกระทำโดยหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด อันมิใช่เป็นการบริหารงานตามปกติของหน่วยงานนั้น
- โครงการ** หมายถึง โครงการอื่นนอกเหนือจากโครงการพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งกระทำโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ และให้หมายความรวมถึงโครงการลงทุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมจากกระทรวงการคลังด้วย
- เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป** หมายถึง เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไปของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่โครงการพัฒนา/โครงการ หรือใช้ปรับสภาพคล่องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ จะใช้เงินกู้ระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของหน่วยงาน
- Prepayment** หมายถึง การชำระหนี้ก่อนครบกำหนด
- Roll-over** หมายถึง การขยายระยะเวลาเงินกู้ออกไปอีกหลังจากที่เงินกู้ยืมได้ครบกำหนดชำระคืนเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเงินกู้สอดคล้องกับระยะคืนทุนสำหรับโครงการลงทุนหนึ่งๆ เว้นแต่ฐานะการเงินจะปรับตัวดีขึ้น
- Refinance** หมายถึง การกู้เงินจากแหล่งใหม่ที่มีเงื่อนไขเงินกู้ดีกว่าแหล่งเดิมเพื่อนำไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิม ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการกู้เงิน
- Swap** หมายถึง การแปลงหนี้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ การแปลงสกุลเงินหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง (Cross Currency Swap) เช่น การแปลงหนี้จากสกุลเงิน เยน เป็น บาท และการแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เช่น การแปลงอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

แบบฟอร์มที่ 1 สรุปความคืบหน้าการใช้เงินในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน กระทรวง

โครงการพัฒนา/โครงการ	โครงการพัฒนา/โครงการ		ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน			รายงานการศึกษาความเหมาะสม ด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม การเงิน หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		สถานะการอนุมัติโครงการพัฒนา/โครงการ ตามกฎหมายจัดตั้ง วินัยการเงิน				เงินกู้ต่างประเทศ		เงินกู้ในประเทศ (ล้านบาท)			เงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง	
	ใหม่	ต่อเนื่อง	ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนการปฏิรูป ประเทศ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	รายงานการศึกษาความเหมาะสม ด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม การเงิน	รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ ของรัฐบาลจัดตั้ง	กระทรวง ตั้งสังกัด	สศช.	กรม.	ข้ามปีงบประมาณ (หรือระยะสั้น)	ล้านบาท	ลงทุน ในโครงการพัฒนา	ดำเนิน โครงการ	เงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินงานทั่วไป	ในประเทศ (ล้านบาท)	ต่างประเทศ (ล้านบาทหรือสัญญา หรือสัญญา)

รวมยอด * ตามใจหมาย ✓

* รวมเงินลงทุนปีงบประมาณนี้ พร้อมกับงบดำเนินงานปีอื่นแล้วแต่ยังมี

แบบฟอร์มที่ 1.1 สรุปสถานะความพร้อมและข้อมูลโครงการเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

โครงการศึกษา	การดำเนินงานปีงบประมาณ 2563	วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษา	สถานะโครงการศึกษา	หมายเหตุ																								
ไทย	1. เงินที่เบิกจ่าย	1. เงินอุดหนุน	1.1 เงินตามที่เป็นปกติ	1. หนี้เงินกู้โครงการฯ ตามสัญญาเงินกู้ และสัญญาจ้าง (ในกรณีที่ขณะนั้น) (ตัวอย่าง ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าก่อสร้าง ฯลฯ) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ลักษณะรวม</th> <th colspan="2">วงเงินความถี่ ครม.</th> <th colspan="2">วงเงินความถี่สัญญาจ้าง</th> </tr> <tr> <th>วงเงิน EC</th> <th>วงเงิน LC</th> <th>วงเงิน EC</th> <th>วงเงิน LC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	ลักษณะรวม	วงเงินความถี่ ครม.		วงเงินความถี่สัญญาจ้าง		วงเงิน EC	วงเงิน LC	วงเงิน EC	วงเงิน LC	1.	2.	รวม
ลักษณะรวม	วงเงินความถี่ ครม.		วงเงินความถี่สัญญาจ้าง																									
	วงเงิน EC	วงเงิน LC	วงเงิน EC		วงเงิน LC																							
1.																							
2.																							
รวม																							
Eng	1.1 เงินงบประมาณ	2. เงินอุดหนุน	1.1.1 เงินตามการขอรับเงินอุดหนุน																									
	1.2 เงินรายได้	3. เงินที่เบิกจ่าย	1.1.2 เงินที่เบิกจ่ายโดยหน่วยงาน																									
	1.3 เงินที่ระดมมาใหม่	4. เงินที่เบิกจ่าย	1.1.3 เงินที่เบิกจ่ายโดยหน่วยงาน																									
	ในปีงบประมาณ 2563	5. เงินที่เบิกจ่าย	1.1.3.1 เงินกู้ในประเทศเพื่อลงทุน																									
	1.3.1 เงินกู้ในประเทศเพื่อลงทุน	6. เงินที่เบิกจ่าย	1.1.3.2 เงินกู้ต่างประเทศเพื่อลงทุน																									
	1.3.2 เงินกู้ต่างประเทศเพื่อลงทุน	7. เงินที่เบิกจ่าย	(ระบุแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ)																									
	(ระบุแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ)	8. เงินที่เบิกจ่าย	(..... MUSD)																									
	1.3.3 เงินกู้จากกระทรวงการคลัง	9. เงินที่เบิกจ่าย	1.1.3.3.1 เงินกู้จากกระทรวงการคลัง																									
	- เงินกู้ในประเทศ	10. เงินที่เบิกจ่าย	- เงินกู้ในประเทศ																									
	- เงินกู้ต่างประเทศ	11. เงินที่เบิกจ่าย	- เงินกู้ต่างประเทศ																									
	(ระบุแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ)	12. เงินที่เบิกจ่าย	(ระบุแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ)																									
	1.4 เงินจากแหล่งอื่นๆ (ไปครระบุ)	13. เงินที่เบิกจ่าย	1.4 เงินจากแหล่งอื่นๆ (ไปครระบุ)																									
	2. การขอรับเงินกู้ (ในสัญญาเงินกู้ที่ระดมมาใหม่)	14. เงินที่เบิกจ่าย	วงเงิน																									
	<input type="checkbox"/> ค่าประกัน	15. เงินที่เบิกจ่าย	ร้อยละ																									
	<input type="checkbox"/> ไม่ค่าประกัน	16. เงินที่เบิกจ่าย	FIRR =																									
	3. เงินที่เบิกจ่าย (ในสัญญาเงินกู้ที่ระดมมาใหม่)	17. เงินที่เบิกจ่าย	EIRR =																									
	<input type="checkbox"/> พันธบัตร	18. เงินที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา (ปี) (M)																									
	<input type="checkbox"/> Term Loan	19. เงินที่เบิกจ่าย	(พ.ศ. 25... - พ.ศ. 25...)																									
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ไปครระบุ)	20. เงินที่เบิกจ่าย	ปีงบประมาณ 25....																									
		21. เงินที่เบิกจ่าย																									
		22. เงินที่เบิกจ่าย																									
		23. เงินที่เบิกจ่าย																									
		24. เงินที่เบิกจ่าย																									
		25. 1.																									
		25. 2.																									
		รวม																									
		26. เงินที่เบิกจ่าย																									
		27. เงินที่เบิกจ่าย																									
		28. เงินที่เบิกจ่าย																									
		29. เงินที่เบิกจ่าย																									
		30. เงินที่เบิกจ่าย																									
		31. เงินที่เบิกจ่าย																									
		32. เงินที่เบิกจ่าย																									
		33. เงินที่เบิกจ่าย																									
		34. เงินที่เบิกจ่าย																									
		35. เงินที่เบิกจ่าย																									
		36. เงินที่เบิกจ่าย																									
		37. เงินที่เบิกจ่าย																									
		38. เงินที่เบิกจ่าย																									
		39. เงินที่เบิกจ่าย																									
		40. เงินที่เบิกจ่าย																									
		41. เงินที่เบิกจ่าย																									
		42. เงินที่เบิกจ่าย																									
		43. เงินที่เบิกจ่าย																									
		44. เงินที่เบิกจ่าย																									
		45. เงินที่เบิกจ่าย																									
		46. เงินที่เบิกจ่าย																									
		47. เงินที่เบิกจ่าย																									
		48. เงินที่เบิกจ่าย																									
		49. เงินที่เบิกจ่าย																									
		50. เงินที่เบิกจ่าย																									
		51. เงินที่เบิกจ่าย																									
		52. เงินที่เบิกจ่าย																									
		53. เงินที่เบิกจ่าย																									
		54. เงินที่เบิกจ่าย																									
		55. เงินที่เบิกจ่าย																									
		56. เงินที่เบิกจ่าย																									
		57. เงินที่เบิกจ่าย																									
		58. เงินที่เบิกจ่าย																									
		59. เงินที่เบิกจ่าย																									
		60. เงินที่เบิกจ่าย																									
		61. เงินที่เบิกจ่าย																									
		62. เงินที่เบิกจ่าย																									
		63. เงินที่เบิกจ่าย																									
		64. เงินที่เบิกจ่าย																									
		65. เงินที่เบิกจ่าย																									
		66. เงินที่เบิกจ่าย																									
		67. เงินที่เบิกจ่าย																									
		68. เงินที่เบิกจ่าย																									
		69. เงินที่เบิกจ่าย																									
		70. เงินที่เบิกจ่าย																									
		71. เงินที่เบิกจ่าย																									
		72. เงินที่เบิกจ่าย																									
		73. เงินที่เบิกจ่าย																									
		74. เงินที่เบิกจ่าย																									
		75. เงินที่เบิกจ่าย																									
		76. เงินที่เบิกจ่าย																									
		77. เงินที่เบิกจ่าย																									
		78. เงินที่เบิกจ่าย																									
		79. เงินที่เบิกจ่าย																									
		80. เงินที่เบิกจ่าย																									
		81. เงินที่เบิกจ่าย																									
		82. เงินที่เบิกจ่าย																									
		83. เงินที่เบิกจ่าย																									
		84. เงินที่เบิกจ่าย																									
		85. เงินที่เบิกจ่าย																									
		86. เงินที่เบิกจ่าย																									
		87. เงินที่เบิกจ่าย																									
		88. เงินที่เบิกจ่าย																									
		89. เงินที่เบิกจ่าย																									
		90. เงินที่เบิกจ่าย																									
		91. เงินที่เบิกจ่าย																									
		92. เงินที่เบิกจ่าย																									
		93. เงินที่เบิกจ่าย																									
		94. เงินที่เบิกจ่าย																									
		95. เงินที่เบิกจ่าย																									
		96. เงินที่เบิกจ่าย																									
		97. เงินที่เบิกจ่าย																									
		98. เงินที่เบิกจ่าย																									
		99. เงินที่เบิกจ่าย																									
		100. เงินที่เบิกจ่าย																									

หมายเหตุ * โปรดแนบมติการพิจารณาของ สศช. ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอใช้กระทรวงการคลังค้ำประกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาการค้ำประกันเป็นรายกรณีอีกครั้ง

โปรดกรอกข้อมูลแผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้รายเดือน
ในแบบฟอร์ม 1.1 (ต่อ)

ผู้จัดทำข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

แบบฟอร์มที่ 1.2 รายละเอียดความต้องการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการ/เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป

หน่วยงาน กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/ วัตถุประสงค์	วงเงิน	การขอค้ำประกัน*	เดือนที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญาเงินกู้	สถานะแผนการกู้เงิน**	หมายเหตุ
		<input type="checkbox"/> ค้ำประกัน <input type="checkbox"/> ไม่ค้ำประกัน		1. คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ อนุมัติเมื่อวันที่ สาระสำคัญของมติ 2. กระทรวงต้นสังกัด อนุมัติเมื่อวันที่ สาระสำคัญของมติ 3. คณะรัฐมนตรี อนุมัติเมื่อวันที่ สาระสำคัญของมติ 4. อื่นๆ (ระบุ)	
โปรดกรอกข้อมูลแผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้รายเดือน ทุกรายการในแบบฟอร์ม 1.2 (ต่อ)					

หมายเหตุ * เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาการค้ำประกันเป็นรายกรณีอีกครั้ง

** โปรดแนบมติการพิจารณาของ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

*** โปรดระบุรายละเอียดงาน/กิจกรรมในช่องหมายเหตุ

ผู้จัดทำข้อมูล	
ส่วนงาน	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail	

แบบฟอร์มที่ 2.1 ความต้องการชำระหนี้ และบริหารหนี้ (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) หนี้ในประเทศ ปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน _____ กระทรวง _____ (จัดอยู่ ณ วันที่ __)

หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตร (บม)/ เงินกู้ (บงค/สัญญา)	วงเงินกู้รวม สัญญา	วงเงินกู้ (บ)	สัญญา สมบูรณ์	การไต่ถาม	บัญชี	จำนวน ส่วนชำระ	วงเงิน คงเหลือ	วงเงิน คงเหลือ (บ)	หนี้สินส่วนที่ชำระหนี้			หนี้สินส่วนที่ค้างชำระ			หนี้สินรวมทั้งหมด	วิธีการบริหารหนี้ (Roll-over/Refinance/CCS/ARS/อื่นๆ)	การขอชำระคืน*	หมายเหตุ
									เงินต้น	ดอกเบี้ย	รวม	เงินต้น	ดอกเบี้ย	รวม				
รวม																		

หมายเหตุ : * เงินต้นและดอกเบี้ยที่ชำระคืนให้กระทรวงการคลัง (สำหรับเงิน) และกระทรวงการคลังและสำนักงานกฤษฎีกา (สำหรับเงินตราต่างประเทศ)

ผู้จัดทำข้อมูล _____
 ส่วนงาน _____
 โทรศัพท์ _____
 โทรสาร _____
 E-mail _____

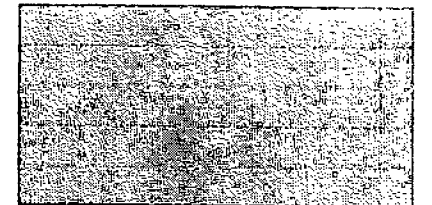
แบบฟอร์มที่ 3 : ความต้องการชำระหนี้ และบริหารหนี้ (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) หนี้ในประเทศและต่างประเทศ 5 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ 2564-2568)

หน่วยงาน กระทรวง

พันธบัตร (รุ่น) / เงินกู้ (เลขที่สัญญา)	การชำระหนี้ และบริหารหนี้ (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) หนี้ในประเทศ (ล้านบาท)									การชำระหนี้ และบริหารหนี้ (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) หนี้ต่างประเทศ ส่วนเหรียญสหรัฐ หรือสกุลที่บริหาร (ล้านบาท)									
	การชำระเงินคืน								การชำระดอกเบี้ย	การชำระเงินคืน								การชำระดอกเบี้ย	
	Repayment	Prepayment	Roll-over	Refinance	CCS	IRS	อื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น		Repayment	Prepayment	Roll-over	Refinance	CCS	IRS	อื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น		
ประจำปี 2564																			
1. } 2. } โปรกระบบเลขที่สัญญา 3. }																			
ประจำปี 2565																			
ประจำปี 2566																			
ประจำปี 2567																			
ประจำปี 2568																			

หมายเหตุ : หากเป็นพันธบัตร/เลขที่สัญญา 7 ระบุตามรับภาระ กรุณาใส่ * ไว้ที่ท้ายพันธบัตร/เลขที่สัญญาด้วย

ผู้จัดทำข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail



แบบฟอร์มที่ 4 สรุปสถานะทางการเงินและภาระหนี้

- แบบฟอร์มที่ 4.1 งบดุล (ปีงบประมาณ 2561-2568)
 (ใช้แบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน)
- แบบฟอร์ม 4.2 งบกำไรขาดทุน (ปีงบประมาณ 2561-2568)
 (ใช้แบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน)
- แบบฟอร์ม 4.3 งบกระแสเงินสด (ปีงบประมาณ 2561-2568)
 (ใช้แบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน)

กรุณากรอกข้อมูลงบการเงิน สถานะทางการเงิน และภาระหนี้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกปี
(พร้อมลงนามรับรองศวกมถูกต้องของเอกสารทุกหน้า)
เพราะจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการให้รัฐวิสาหกิจสามารถกู้ยืมได้

แบบฟอร์มที่ 4.4 ภาระหนี้ของหน่วยงานโดยละเอียด

หน่วยงาน กระทรวง

(ข้อมูล ณ วันที่...)

(1) ยอดหนี้คงค้าง

ยอดหนี้คงค้าง	กระทรวงการคลังค้ำประกัน		กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้ในประเทศ				
หนี้ต่างประเทศ (เทียบเท่า)				
รวม				

(2) รายละเอียดยอดหนี้ในประเทศและต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงินทุน	วงเงินทุน	อายุเงินทุน	อัตราดอกเบี้ย	อายุหนี้คงเหลือ (ณ)	การค้ำประกัน*	
					ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน
I. ในประเทศ						
II. ต่างประเทศ						
รวมทั้งสิ้น (I.+II.)						

หมายเหตุ : * โปรดกาเครื่องหมาย ✓

(3) ประมาณการภาระหนี้

1) ภาระหนี้ทั้งหมด

หนี้ในประเทศ : ล้านบาท

หนี้ต่างประเทศ : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายการ	ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. ยอดหนี้คงค้าง									
1.1 หนี้ในประเทศ									
1.2 หนี้ต่างประเทศ									
2. การเบิกจ่าย (Inflow)									
2.1 หนี้ในประเทศ									
2.2 หนี้ต่างประเทศ									
3. การชำระคืน (Outflow)									
3.1 หนี้ในประเทศ									
- เงินต้น									
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม									
3.2 หนี้ต่างประเทศ									
- เงินต้น									
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม									
4. กระแสเงินไหลเข้าสู่สุทธิ									
(Netflow) (2-3)									
4.1 หนี้ในประเทศ (2.1-3.1)									
4.2 หนี้ต่างประเทศ (2.2-3.2)									

2) ภาระหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ

หนี้ในประเทศ : ล้านบาท

หนี้ต่างประเทศ : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาระหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ในประเทศ								
- เงินต้น*								
- ดอกเบี้ย								
- ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ								
ต่างประเทศ								
- เงินต้น*								
- ดอกเบี้ย								
- ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ								

หมายเหตุ : * โปรดระบุวัตถุประสงค์ของการก่อหนี้

ผู้จัดทำข้อมูล	
ส่วนงาน	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail	

แบบฟอร์มที่ 4.5 อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วยงาน _____ กระทรวง _____

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. Debt Service Coverage Ratio (EBITDA) หารด้วยเงินต้นที่ต้องชำระ/ภาระหนี้											
1.1 กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)											
1.2 ภาระเงินต้นและดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ (1.2.1 + 1.2.2)											
1.2.1 ภาระเงินต้นที่รัฐบาลรับภาระ											
1.2.2 ภาระดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ											
1.3 ภาระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ) (1.3.1 + 1.3.2)											
1.3.1 ภาระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ) (1.3.1.1 + 1.3.1.2)											
1.3.1.1 ภาระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ : รัฐบาลรับภาระ)											
1.3.1.2 ภาระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ : หน่วยงานรับภาระ)											
1.3.2 ภาระหนี้ (ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ) (1.3.2.1 + 1.3.2.2)											
1.3.2.1 ภาระหนี้ (ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ : รัฐบาลรับภาระ)											
1.3.2.2 ภาระหนี้ (ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ : หน่วยงานรับภาระ)											
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น)											
2.1 หนี้สินรวม											
2.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น											
3. อัตราส่วนค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ถาวรต่อหนี้สินรวม (สินทรัพย์ถาวร/หนี้สินรวม)											
3.1 หนี้สินรวม											
3.2 สินทรัพย์ถาวร											
4. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนระยะสั้น (หนี้สินระยะสั้น/ส่วนของผู้ถือหุ้น)											
4.1 หนี้สินระยะสั้น											
4.2 หนี้สินระยะสั้น											
5. อัตราส่วนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรต่อหนี้สินรวม (มูลค่าสินทรัพย์ถาวร/หนี้สินรวม)											
5.1 ค่าไรตูดิจิ											
5.2 สินทรัพย์ถาวร											
6. อัตราส่วนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรต่อหนี้สินรวมระยะสั้น (มูลค่าสินทรัพย์ถาวร/หนี้สินระยะสั้น)											
6.1 ค่าไรตูดิจิ											
6.2 สินทรัพย์ถาวร											
7. อัตราส่วนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรต่อหนี้สินรวมระยะยาว (มูลค่าสินทรัพย์ถาวร/หนี้สินระยะยาว)											
7.1 ค่าไรตูดิจิ											
7.2 หนี้สินระยะยาว											
8. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น)											

หมายเหตุ: ภาระหนี้สินรวมปี 2555
 EBITDA = กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
 ภาระหนี้ = หนี้สินรวม

หมายเหตุ : ราคามูลค่า Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ค่า 1.0 เพื่อให้เงินหมุนเวียนจำนวนปี DSCR ค่ากว่า 1.0 เท่า นำมาคูณกับ ความคืบหน้า และแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ชัดเจน ตามแบบฟอร์ม 4.5 (ต่อ)

ผู้จัดทำข้อมูล _____
 หน่วยงาน _____
 โทรศัพท์ _____
 โทรสาร _____
 E-mail _____

แบบฟอร์มที่ 4.5 อัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ)

หน่วยงาน กระทรวง

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

1. เหตุผลที่ DSCR ต่ำกว่า 1.0 เท่าและความจำเป็นในการกู้เงิน

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความจำเป็น

3. แผนการบริหารหนี้สิน

กรมการคลังขอแจ้งว่า DSCR อย่างน้อยหนึ่งและสูงกว่า สามครั้งเป็นเกณฑ์การประเมินและกำกับ
การบริหารหนี้สาธารณะไว้โดยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 88/12 กำหนดไว้
1. โดยลดวงเงิน 2. แนวทางการแก้ไขปัญหา และ 3. แผนการบริหารหนี้สินลง ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามคณะกรรมการฯ มีความ
เห็นถึงความจำเป็นประกอบกรรณการอนุมัติการกู้เงินต่อกระทรวงต่อไป

ผู้จัดทำข้อมูล	
ส่วนงาน	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail	

แบบฟอร์มที่ 4.6 เงินกองทุน

หน่วยงาน กระทรวง

(ข้อมูล ณ วันที่...)

(กรอกเฉพาะสถาบันการเงินภาครัฐ/บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์ให้กระทรวงการคลังค้ำประกันและกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง)

(1) สถาบันการเงินภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

นิยามเงินกองทุน*	จำนวนเงิน
1. ทุนที่เรียกชำระแล้ว	
2. ส่วนล้ามูลค่าหุ้น	
3. ทุนสำรอง	
4. เงินที่ได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้น	
5. เงินสำรองที่ได้จากกำไรสุทธิ	
6. กำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแล้ว	
7. เงินสำรองจากการตีราคาสินทรัพย์	
8. เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะยาวเกินห้าปี ที่มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญ	
รวมเงินกองทุน	

(2) บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด

หน่วย : ล้านบาท

นิยามเงินกองทุน*	จำนวนเงิน
1. ทุนที่เรียกชำระแล้ว	
2. ส่วนล้ามูลค่าหุ้น	
3. ทุนสำรอง	
4. เงินที่ได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้น	
5. เงินสำรองที่ได้จากกำไรสุทธิ	
6. กำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแล้ว	
7. เงินสำรองจากการตีราคาสินทรัพย์	
รวมเงินกองทุน	

* นิยามเงินกองทุนภายใต้ประกาศคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และกรอบวงเงินการค้ำประกันและการให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ

ผู้จัดทำข้อมูล

ส่วนงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail
