

วาระเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๒๐๗ กค ๗
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๔๙ ๑๖.๒๙

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๒/ ๕๘๔๖



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

คณ. ๓/๑๕๑
๒๗ มี.ค. ๒๕๔๙
๑๖.๓๕

จัดเข้าวาระ ๒๘ มี.ค. ๒๕๔๙ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๔๔๕๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ปรับปรุงครั้งที่ ๓

เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยมีวงเงินรวมของแผนการบริหารหนี้สาธารณะเท่ากับ ๑,๐๐๗,๕๑๘.๕๒ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และทบทวนแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามนัยมาตรา ๓๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

เหตุผลความจำเป็น

กระทรวงการคลังได้ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นและข้อเท็จจริงในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินในแผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในส่วนของการ Roll-over พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นของรัฐบาลอีกจำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อรักษาระดับเงินสดให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ สาเหตุเนื่องจากในระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายในวงเงินที่สูงในขณะที่ยังได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีจะได้รับเงินจากการนำส่งคลังในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน จึงทำให้เงินคงคลังไม่เพียงพอที่จะรองรับธุรกรรมรายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินมาตรการในการรักษาระดับเงินคงคลังในระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ให้เพียงพอต่อการรองรับธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาล เช่น การกำหนดให้รัฐวิสาหกิจนำรายได้ส่งคลังเร็วขึ้น โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และการขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ให้นำเงินนอกงบประมาณนำฝากคลัง แต่ก็ยังจำเป็นต้องเพิ่มวงเงินดังกล่าว

ในการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงการคลังเห็นสมควร Roll-over ตั๋วสัญญาใช้เงินปีงบประมาณ 2543 ครั้งที่ 3 ที่มีกับธนาคารออมสิน อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ที่จะครบกำหนดในวันที่ 26 เมษายน 2549 วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยขอตกลงกับธนาคารออมสิน เพื่อขยายอายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไป หรือพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมมาทดแทน (Refinance) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้วงเงินรวมภายใต้แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เพิ่มขึ้นจากเดิม 260,000 ล้านบาท เป็น 265,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เห็นควรเร่งรัดการพัฒนาระบบบริหารหนี้สาธารณะ (GFMIS-TR) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการช่วยให้การบริหารเงินสดรับ-จ่าย ของรัฐบาล (Cash Management) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์มากยิ่งขึ้น

2. ปรับปรุงการกำหนดวงเงินในการบริหารหนี้ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันกำหนดยอดวงเงินย่อยของแต่ละวิธีการที่จะบริหารหนี้ เป็นกำหนดวงเงินรวมทั้งหมดที่จะบริหารโดยไม่แยกวงเงินย่อย กล่าวคือ

2.1 ตามแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ระบุวงเงินการบริหารหนี้ต่างประเทศรวม 326,347.06 ล้านบาท ตามวิธีการบริหาร คือ

2.1.1 การบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล วงเงินรวม 132,809.28 ล้านบาท ได้แก่

(1) Refinance	วงเงิน	42,207.45	ล้านบาท
(2) Swap Arrangement	วงเงิน	90,601.83	ล้านบาท

2.1.2 การบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 193,537.77 ล้านบาท ได้แก่

(1) Prepayment	วงเงิน	7,588.87	ล้านบาท
(2) Roll-over	วงเงิน	3,588.79	ล้านบาท
(3) Refinance	วงเงิน	52,088.73	ล้านบาท
(4) Swap Arrangement	วงเงิน	130,271.38	ล้านบาท

2.2 การกำหนดวงเงินย่อยตามแต่ละวิธีการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจนั้น ก่อให้เกิดข้อจำกัดในทางปฏิบัติและขาดความคล่องตัว เช่น หากกำหนดให้ทำ Swap Arrangement และต่อมาสถานะตลาดไม่เอื้ออำนวยให้ดำเนินการ จะเปลี่ยนการบริหารหนี้

โดยวิธีอื่นก็จะต้องขออนุมัติเพื่อปรับปรุงแผนทุกครั้ง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารหนี้ต่างประเทศให้มีความยืดหยุ่น จึงเห็นควรให้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจสามารถเลือกบริหารหนี้ต่างประเทศด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามแต่สภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย โดยไม่ต้องนำเสนอขออนุมัติปรับปรุงแผนฯ ทุกครั้ง จึงขออนุมัติวงเงินรวม คือ

2.2.1 การบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลวงเงินรวม 132,809.28 ล้านบาท

2.2.2 การบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจวงเงินรวม 193,537.77 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นวงเงินเดิมที่เคยอนุมัติแล้วและในการดำเนินการให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงินในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อ Refinance หรือ Roll-over หนี้ต่างประเทศภายใต้แผนที่ปรับปรุงดังกล่าว ซึ่งรวมทั้งการทำ Prepayment และ Swap Arrangement ได้ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ

ความเห็นชอบหรืออนุมัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (1. นายโอฬาร ไชยประวัติ 2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ 3. นายกำชัย จงจักรพันธ์) เป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 3 ตามที่กล่าวข้างต้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549

อนึ่ง เพื่อให้การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 3 มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย สามารถรักษาระดับเงินสดให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และบริหารหนี้ต่างประเทศได้ทันต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป จึงใคร่ขอให้นำเรื่องนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย

1.1 การปรับเพิ่มแผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จากวงเงินเดิม 260,000 ล้านบาท เป็น 265,000 ล้านบาท

1.2 การปรับวิธีการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจให้สามารถเลือกแนวทางบริหารหนี้ต่างประเทศด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การ Prepayment การ Roll-over การ Refinance และการ Swap Arrangement ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดโดยอยู่ภายใต้วงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเดิมแล้วที่วงเงินรวม 326,347.06 ล้านบาท

2. ในการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ภายใต้แผนที่ปรับปรุง ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้ำประกัน ในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

ขอแสดงความนับถือ

(นายทนง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

อนุมิตติ

พล.ต.อ.

(ชิตชัย วรรณสถิตย์)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน
นายกรัฐมนตรี

กราบเรียน ขรม. ผ่าน รอง นรม.

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา
ในวันที่ ๒๓.๑.๒๕๖๑ เนื่องจากมีความจำเป็น
เร่งด่วน ตาม ม. 9 แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ

(นายบรรศักดิ์ อุรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 0-2265-8050 ต่อ 209

โทรสาร 0-2273-9144

www.pdmo.mof.go.th

(ปรับปรุงครั้งที่ 3)

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	265,000.00
1.1 ตัวเงินคลัง (Roll- over)	250,000.00
1.2 พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นของรัฐบาล (Roll- over/Refinance)	15,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	215,000.00
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over/Repay)	50,000.00
2.2 พันธบัตร FIDF2 (Repay)	40,000.00
2.3 พันธบัตร FIDF3 (New Issue)	125,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	
3.1 ลดยอดคงค้าง	N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	176,870.83
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	7,023.62
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	7,641.34
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	72,229.62
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	36,841.33
4.5 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	53,134.93
(1) Roll-over	35,154.93
(2) Swap Arrangement	17,980.00
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	747.38 (MUSD)
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	248.92 (MUSD)
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	498.46 (MUSD)
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	8,324.20 (MUSD)
6.1 รัฐบาล	3,387.59 (MUSD)
6.2 รัฐวิสาหกิจ	4,936.61 (MUSD)
รวม	1,012,518.52

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 ม.ค. 48 : 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 39.2046 บาท