



ที่ กค 0905/921

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 667
ลงวันที่ 17 ม.ค. 2551 เวลา 8.40

สพด.รับที่ ๓๖
วันที่ 17 ม.ค. 2551
เวลา ๐๘.๖๐ น.

16 มกราคม 2551

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ นร 0506/24235 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

2. แผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 1 แผ่น

จัดเข้าวาระ 24 ม.ค. 2551

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 อนุมัติให้กระทรวงการคลังปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551 ครั้งที่ 1 โดยให้กระทรวงการคลังบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล วงเงิน 465,995 ล้านบาท แยกเป็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 165,000 ล้านบาท และการบริหารและจัดการหนี้ จำนวน 300,995 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินตามความเหมาะสมและจำเป็น และรายงานผลการกู้เงินให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ นั้น

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง และมาตรา 24 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า การดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ถ้าเป็นการกู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน 12 เดือน ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สำหรับหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 จำนวน 1 รุ่น วงเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 8 ปี ชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี ในปีแรก และมีการปรับอัตราดอกเบี้ยทุก 1 ปี โดยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ย 7 วัน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง และมีอัตราดอกเบี้ยในปีสุดท้ายร้อยละ 3.50 ต่อปี ครบกำหนดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 โดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ล้านบาท และธนาคารออมสิน จำนวน 2,500 ล้านบาท ชำระ

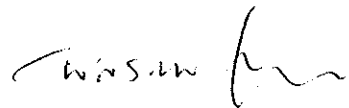
/ คืบ...

คืนต้นเงินกู้ภายใน 3 ปี มีอัตราดอกเบี้ยซึ่งตกลงให้เปลี่ยนแปลงได้ทุก 6 เดือน โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยอัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา เฉลี่ย 7 วัน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) 4 แห่ง บวกร้อยละ 0.99 ต่อปี สำหรับตัวสัญญาใช้เงินที่ออกให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และร้อยละ 1.05 ต่อปี สำหรับตัวสัญญาใช้เงินที่ออกให้ธนาคารออมสิน โดยดอกเบี้ยงวดแรกของตัวสัญญาใช้เงินที่ออกในวันที่ 27 ธันวาคม 2550 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05 ต่อปี และร้อยละ 3.11 ต่อปี ตามลำดับ

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังจะต้องประกาศผลการกู้เงินในราชกิจจานุเบกษาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญากู้หรือออกตราสารหนี้ กระทรวงการคลังจึงขอให้ลงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในราชกิจจานุเบกษาภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งออกคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการกู้เงินโดยการออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ พร้อมกับลงประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉลองภพ สุตังกรกาญจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

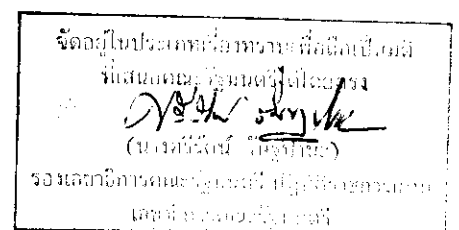
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักเงินกู้ในประเทศ

โทร. 0-2265-8050 ต่อ 5511

โทรสาร. 0-2618-4705

๗๓
สั่งฯ ได้แล้วคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2551 ลงมติว่า
รับทราบ





ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 16 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ที่ครบกำหนดในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ดังนี้

1. กระทรวงการคลังได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
จำนวน 2,500 ล้านบาท ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด คือ

1.1 ชำระเงินคืนต้นเงินกู้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2550 โดยจะชำระคืน
ต้นเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนกำหนดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

1.2 ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้มีอัตราดอกเบี้ยซึ่งตกลงให้เปลี่ยนแปลงได้ทุก 6 เดือน
โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยอัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา
เฉลี่ย 7 วัน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) 4 แห่ง บวกร้อยละ 0.99 ต่อปี โดยปรับอัตราดอกเบี้ย
FDR ทุกงวด 6 เดือน โดยดอกเบี้ยงวดแรกของตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2550
มีอัตราร้อยละ 3.05 ต่อปี กระทรวงการคลังจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์การคำนวณข้างต้น
ในวันที่ 27 มิถุนายน และวันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1.3 การชำระดอกเบี้ยแบ่งชำระดอกเบี้ยปีละสองงวด ในวันที่ 27 มิถุนายน และ
วันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี โดยดอกเบี้ยงวดแรกจะชำระในวันที่ 26 มิถุนายน 2551 สำหรับดอกเบี้ย
งวดสุดท้ายจะชำระพร้อมกับต้นเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ได้ถอน หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย
ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันเปิดทำการ
ถัดไป

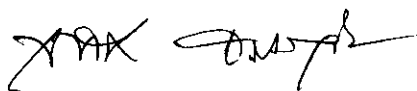
2. กระทรวงการคลังได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
จำนวน 2,500 ล้านบาท ให้กับธนาคารออมสิน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด คือ

2.1 ชำระเงินคืนต้นเงินกู้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2550 โดยจะชำระคืน
ต้นเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนกำหนดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

2.2 ตัวสัญญาใช้เงินนี้มีอัตราดอกเบี้ยซึ่งตกลงให้เปลี่ยนแปลงได้ทุก 6 เดือน โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยอัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา เฉลี่ย 7 วัน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) 4 แห่ง บวกร้อยละ 1.05 ต่อปี โดยปรับอัตราดอกเบี้ย FDR ทุกงวด 6 เดือน โดยดอกเบี้ยงวดแรกของตัวสัญญาใช้เงินที่ออกให้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2550 มีอัตราร้อยละ 3.11 ต่อปี กระทรวงการคลังจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์การคำนวณข้างต้น ในวันที่ 27 มิถุนายน และวันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2.3 การชำระดอกเบี้ยแบ่งชำระดอกเบี้ยปีละสองงวด ในวันที่ 27 มิถุนายน และ วันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี โดยดอกเบี้ยงวดแรกจะชำระในวันที่ 26 มิถุนายน 2551 สำหรับดอกเบี้ย งวดสุดท้ายจะชำระพร้อมกับต้นเงินตามตัวสัญญาใช้เงินในวันที่ไถ่ถอน หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันเปิดทำการ ถัดไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551


(นายอูทิศ ธรรมวาทีน)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน