



12 ตุลาคม 2552

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 สำหรับไตรมาสที่ 1/2553

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17143 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีแผนการบริหารและจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 320,000 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย โดยเป็นเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 270,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อสมทบเงินคงคลัง จำนวน 50,000 ล้านบาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังขอรายงานผลการดำเนินการกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ และแนวทางการระดมทุนสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ดังนี้

1. เหตุผลความจำเป็น

โดยที่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาท และมาตรา 5 บัญญัติว่า “อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย การจัดการและวิธีการที่เกี่ยวกับการกู้เงินแต่ละคราว และระยะเวลาชำระต้นเงินคืน ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ” ในกรณีนี้ จึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

2. ผลการดำเนินการกู้เงิน

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 สำหรับปีงบประมาณ 2552 ในวงเงิน 150,000 ล้านบาท จำแนกเป็นเงินกู้เพื่อสมทบเป็นเงินคงคลังในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 120,000 ล้านบาท และเป็นเงินกู้เพื่อดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 30,000 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวนี้ กระทรวงการคลัง

/ได้....

ได้ดำเนินการกู้เงิน โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง จำนวน 50,000 ล้านบาท เพื่อสมทบเงินคงคลัง และได้ทำสัญญาเงินกู้ (Term Loan) วงเงิน 30,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยสรุปรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินได้ ดังนี้

ผู้ให้กู้	ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ธ.ไทยพาณิชย์ วงเงิน 10,000 ล้านบาท ธ.ทหารไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท ธ.กรุงไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	เฉลี่ย 1.56 % ต่อปี
ระยะเวลาเงินกู้	2 ปี
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้	6 เดือน (21ก.ย.52-21 มี.ค.53)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	ไม่มี
ระยะเวลาการชำระคืนเงินต้น	กำหนดชำระคืนเงินต้นเงินกู้เมื่อครบกำหนด โดยชำระจาก (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หรือ (2) ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร
การชำระคืนเงินต้นเงินก่อนกำหนด	สามารถชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน

3. ผลการเบิกจ่ายเงินกู้

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า ณ เดือนกันยายน 2552 โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้ไปแล้วจำนวน 14,871.64 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเพิ่มทุนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วงเงิน 3,000 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 2,000 ล้านบาท ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วงเงิน 2,500 ล้านบาท บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม วงเงิน 2,000 ล้านบาท และงานบำรุงรักษาทางของกรมทางหลวง วงเงิน 371.64 ล้านบาท จึงยังมีวงเงินกู้คงเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2552 อีกจำนวน 15,128.36 ล้านบาท

4. แนวทางการระดมทุนสำหรับโครงการในปี 2553 (ระยะที่ 1)

4.1 แผนการระดมทุนสำหรับโครงการในปี 2553 (ระยะที่ 1)

กระทรวงการคลังได้พิจารณาประมาณการความต้องการใช้เงินจากข้อมูลแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของสำนักงบประมาณ (ระบบ e-Budgeting) ณ วันที่ 22 กันยายน 2552 โดยมีวงเงินที่คาดว่าจะเบิกจ่ายในปี 2553 (ต.ค. 2552- ธ.ค. 2553) รวมทั้งสิ้นประมาณ 158,625.97 ล้านบาท ตามแผนการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ไตรมาส	ต.ค.-ธ.ค. 52	ม.ค.-มี.ค. 53	เม.ย.- มิ.ย. 53	ก.ค.- ก.ย.53	ต.ค.-ธ.ค. 53	รวม
วงเงิน	47,817.86	57,184.22	38,181.25	12,066.44	3,376.97	158,625.97

/ในการนี้

ในการนี้ กระทรวงการคลังเห็นควรกำหนดแนวทางการระดมทุนสำหรับโครงการในปี 2553 (ระยะที่ 1) โดยมีวงเงินในการระดมทุนจำนวน 150,000 ล้านบาท ด้วยวิธีการทำสัญญากู้เงิน (Term Loan) เพื่อที่จะได้ทยอยเบิกจ่ายเงินกู้ตามความก้าวหน้าของงานในแต่ละช่วงเวลาและเป็นการประหยัดภาระดอกเบี้ย และเห็นควรจัดทำแผนการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ดังกล่าว โดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) หรือ การออกพันธบัตรออมทรัพย์ (Saving Bond) เพื่อให้มีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลในระยะต่อไป

4.2 แผนการกู้เงินสำหรับไตรมาสที่ 1/2553 (ต.ค.- ธ.ค. 2552)

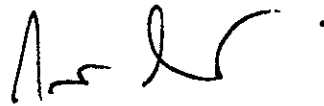
กระทรวงการคลังขอเรียนว่า แผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการในช่วงเดือน ต.ค.- ธ.ค. 2552 คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายประมาณ 47,817.86 ล้านบาท ประกอบกับยังมีวงเงินกู้คงเหลืออยู่อีก 15,128.36 ล้านบาท จึงเห็นควรกำหนดแผนการกู้เงินสำหรับไตรมาสที่ 1/2553 ด้วยวิธีการทำสัญญากู้เงิน (Term Loan) วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ผู้กู้	กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
วัตถุประสงค์	เพื่อนำมาใช้สำหรับแผนงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ระยะเวลาเงินกู้	2 ปี
แหล่งเงินกู้	ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการในประเทศไทยและสถาบันการเงินภาครัฐ
อัตราดอกเบี้ย	อัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) เหลือ (ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และธนาคารกสิกรไทยฯ) เป็นฐานในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และ/หรือ บวกส่วนเพิ่มหรือลบส่วนลดตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร โดยปรับอัตราดอกเบี้ย FDR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง และการคิดดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการเบิกจ่ายเงินกู้
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้	ภายใน 6 เดือน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	เป็นไปตามข้อเสนอของแหล่งเงินกู้ ซึ่งจะได้มีการเจรจาต่อรองต่อไปตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร
ระยะเวลาการชำระคืนเงินคืน	กำหนดชำระคืนเงินกู้เมื่อครบกำหนด โดยชำระจาก (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หรือ (2) ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร
การชำระคืนเงินก่อนกำหนด	สามารถชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน

สำหรับกำหนดระยะเวลาการกู้เงินในครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552 และจะพิจารณากำหนดแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวนเงิน และระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ ภายใต้เงื่อนไขที่เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในครั้งนี้ ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดการเงินและแผนความต้องการใช้เงินในแต่ละโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติรายละเอียดและเงื่อนไข
การกู้เงินสำหรับไตรมาสที่ 1/2553 ด้วยวิธีการทำสัญญากู้เงิน (Term Loan) วงเงิน 30,000 ล้านบาท
ตามนัยข้อ 4.2 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. 02-2658050 ต่อ 5711

โทรสาร 02-2739058