

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0903/18066



สวค. ๗/4๒๖ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 14 ต.ค. 2552 ที่ 8645
เวลา 14.00 น. วัน 14 ต.ค. 2552 13.50

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

14 ตุลาคม 2552

เรื่อง รายงานผลการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/14741 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4

2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภท

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1

3. แผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 1 แผ่น

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการบริหารและจัดการหนี้ที่เป็นตัวเงินคลังในวงเงินที่หมุนเวียนจำนวน 147,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ตัวเงินคลังเพื่อการบริหารเงินสดรับ – จ่ายของรัฐบาลที่จะต้อง Roll-over ต่อไป จำนวน 80,000 ล้านบาท และตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งสะสมมาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 – 2547 จำนวน 67,000 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังทยอยดำเนินการแปลงตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณดังกล่าวให้เป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังของรัฐบาล โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น และรายงานผลการกู้เงินให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ นั้น

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อปฏิบัติตามความในมาตรา 24 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า การดำเนินการกู้เงินเพื่อรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ถ้าเป็นการกู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน 12 เดือน ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริง

1. ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงการคลังมียอดตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ – เงินสดจ่ายของรัฐบาลจำนวน 147,000 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 /เป็น...

เป็นวงเงินที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 - 2547 จำนวน 67,000 ล้านบาท และส่วนที่ 2 เป็นวงเงินที่ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อนำมาใช้ในการบริหารเงินสดของรัฐบาลจำนวน 80,000 ล้านบาท และในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2552 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกตั๋วเงินคลังโดยใช้วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 153,000 ล้านบาท ทำให้มียอดตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ - เงินสดจ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจำนวน 147,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 300,000 ล้านบาท

2. ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแปลงตั๋วเงินคลังให้เป็นพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 19,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้จำนวน 2 รุ่น โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

(1) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 (LB145B) อายุคงเหลือ 4.73 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี จำนวน 11,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 ทำให้ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าวมีจำนวน 121,035 ล้านบาท โดยจำหน่ายในวันที่ 19 สิงหาคม 2552

(2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 (LB139A) อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือน - ร้อยละ 0.15 ต่อปี จำนวน 8,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายในวันที่ 16 กันยายน 2552 สำหรับอัตราดอกเบี้ยงวดเริ่มต้นวันที่ 18 กันยายน 2552 อยู่ที่ร้อยละ 1.35000 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือน ณ วันที่ 14 กันยายน 2552 เท่ากับร้อยละ 1.50000 ต่อปี)

3. สำหรับรายละเอียดผลการออกพันธบัตรรัฐบาลทั้ง 2 รุ่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 ซึ่งภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 19,000 ล้านบาท แล้ว ทำให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงการคลังมีวงเงินตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ-เงินสดจ่ายของรัฐบาลจำนวน 281,000 ล้านบาท (ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นวงเงินที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 - 2547 จำนวน 48,000 ล้านบาท ส่วนที่ 2 เป็นวงเงินที่ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อนำมาใช้ในการบริหารเงินสดของรัฐบาลจำนวน 80,000 ล้านบาท และส่วนที่ 3 เป็นวงเงินที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 153,000 ล้านบาท)

4. เพื่อปฏิบัติตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังจะต้องประกาศผลการกู้เงินในราชกิจจานุเบกษภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญากู้หรือออกตราสารหนี้ กระทรวงการคลังจึงขอให้ลงประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับผลการออกพันธบัตรรัฐบาลในราชกิจจานุเบกษภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตร
รัฐบาล พร้อมกับลงประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับผลการออกพันธบัตรรัฐบาลในราชกิจจานุเบกษาต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0-2265-8050 ต่อ 5312

โทรสาร 0-2618-4705