



กค.	2/206	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่	29 พ.ค. 54	รับที่ 1674
เวลา	15.15	วันที่ 29 พ.ค. 54 เวลา 09.08 น.

ที่ กค 0907/ 3236

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

2/ กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร 0506/20881 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร 0506/24481 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ PFMS ไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
2. รายละเอียดโครงการที่หน่วยงานไม่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ PFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินสำหรับปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป วงเงินไม่เกิน 59,960.44 ล้านบาท โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก.ฯ) เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

2. สารสำคัญ

2.1 ผลการกู้เงินงวดสุดท้ายภายใต้ พ.ร.ก.ฯ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก.ฯ) สำหรับปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป วงเงินไม่เกิน 59,960.44 ล้านบาท ด้วยการทำสัญญาเงินกู้ (Term Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และกระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินตามวงเงินดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งวด/วงเงิน (ล้านบาท) ผู้ให้กู้	งวดที่ 1 วงเงิน 30,000 ลบ.		งวดที่ 2 วงเงิน 29,960.44 ลบ.	
	ธ.กรุงเทพ	วงเงิน 4,000 ลบ.	ธ.กรุงเทพ	วงเงิน 10,000 ลบ.
	ธ.กสิกรไทย	วงเงิน 3,000 ลบ.	ธ.ออมสิน	วงเงิน 15,960.44 ลบ.
	ธ.ออมสิน	วงเงิน 9,000 ลบ.	ธ.กรุงไทย	วงเงิน 4,000 ลบ.
	ธ.กรุงไทย	วงเงิน 14,000 ลบ.		
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย	2.14% ต่อปี		2.44% ต่อปี	
ระยะเวลาเงินกู้	4 ปี		4 ปี	
ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกู้	ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2553		ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2553	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	ไม่มี		ไม่มี	

/2.2 การเบิกจ่าย ...

2.2 การเบิกจ่ายเงินกู้

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการลงนามในสัญญาผูกพันเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในวงเงิน 349,960.44 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภายใต้อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 อนุมัติให้กระทรวงการคลังยกเลิกวงเงินกู้ จำนวน 1,020.35 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 2 จึงคงเหลือวงเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ฯ ที่กระทรวงการคลังได้เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้แล้ว จำนวน 348,940.09 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 ได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แล้วทั้งสิ้น จำนวน 260,992.75 ล้านบาท

เดือน	การเบิกจ่ายจากบัญชีไทยเข้มแข็ง (ล้านบาท)
ก.ย.-ธ.ค. 2552	35,035.81
ม.ค.-มี.ค. 2553	70,652.81
เม.ย.-มิ.ย. 2553	73,143.36
ก.ค.-ก.ย. 2553	55,568.88
ต.ค.-ธ.ค. 2553	22,673.61
ม.ค. 2554	3,918.27
รวม	260,992.75

หมายเหตุ ข้อมูลเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

2.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จากเงินกู้ระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นเงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ในวงเงิน 128,830 ล้านบาท จากวงเงินกู้ทั้งสิ้น 348,940.09 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อบริหารต้นทุนและความเสี่ยงในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาว โดยเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 82,230 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 46,600 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	2553	2554			
วงเงิน (ล้านบาท)	82,230	6,000	6,000	18,900	15,700
Instrument	พันธบัตร ออมทรัพย์	พันธบัตร รัฐบาล	พันธบัตร รัฐบาล	ตั๋วสัญญาใช้ เงินดอกเบี้ย คงที่	ตั๋วสัญญาใช้ เงินดอกเบี้ย คงที่
อายุ	6 ปี	15 ปี	15 ปี	12 ปี	18 ปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย	4.17% ต่อปี	3.85% ต่อปี	3.85% ต่อปี	4.29% ต่อปี	4.58% ต่อปี

2.4 แนวทางการบริหารเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ

จากวงเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้เบิกจ่ายภายใต้ พ.ร.ก.ฯ เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 348,940.09 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 260,992.75 ล้านบาท จึงเหลือวงเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 จำนวน 87,947.34 ล้านบาท โดยวงเงินกู้อย่างนี้รวมอยู่ในเงินคงคลังแล้ว (สถานะเงินคงคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 เท่ากับ 185,338.76 ล้านบาท) สำหรับแนวทางการบริหารเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินคงคลังของรัฐบาลนั้น กระทรวงการคลังสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นเงินสดสำรอง (Cash Reserve) สำหรับการบริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในช่วงปี 2554-2555 ซึ่งเป็นรายจ่ายภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การบริหารเงินกู้อย่างนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงการคลังมีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลประมาณการเบิกจ่ายเงินกู้จากหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ฯ จากสำนักงบประมาณแล้ว เพื่อที่กระทรวงการคลังจะสามารถจัดทำแผนการบริหารเงินสดภายใต้บัญชีเงินคงคลังเพื่อกำหนดระดับการถือครองเงินสดที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและบริหารต้นทุนในการถือครองเงินสดของรัฐบาลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5 การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ผ่านระบบสารสนเทศโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (Projects Financial Monitoring System : PFMS)

ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้กระทรวงการคลังจัดทำระบบ PFMS ขึ้น และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ ต้องบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเป็นรายเดือน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินโครงการและประมาณการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการเข้าระบบดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยในส่วนของกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการดำเนินโครงการและประมาณการเบิกจ่ายเงินกู้ เพื่อจัดทำแผนการบริหารเงินสดสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หน่วยงานเจ้าของโครงการได้มีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเข้าระบบ PFMS ที่สมบูรณ์แล้วเพียง 5,203 โครงการ จากโครงการที่ได้อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ ทั้งหมด จำนวน 8,286 โครงการ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 63 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานะโครงการ	ณ 31 ธ.ค. 53 (จำนวนโครงการ)	ร้อยละ
โครงการที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลสมบูรณ์	5,203	62.79%
โครงการที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์	2,104	25.39%
โครงการที่หน่วยงานยังไม่บันทึกข้อมูล	979	11.82%
รวม	8,286	100%

1) กลุ่มที่ 1 โครงการที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ PFMS สมบูรณ์ ประกอบด้วย

(1) ส่วนราชการ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ กรมพลศึกษา กรมป่าไม้ กรมราชองครักษ์ กองทัพอากาศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมโยธาธิการและผังเมือง

(2) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนสัตว์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

2) กลุ่มที่ 2 โครงการที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ PFMS ไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย ส่วนราชการ จำนวน 42 แห่ง และองค์การมหาชน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3) กลุ่มที่ 3 โครงการที่หน่วยงานยังไม่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ PFMS ประกอบด้วย ส่วนราชการ จำนวน 33 แห่ง และองค์การมหาชน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า จากการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ PFMS ไม่สมบูรณ์หรือยังไม่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ทำให้กระทรวงการคลังขาดข้อมูลที่จะใช้จัดทำประมาณการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รวมทั้ง การจัดทำแผนบริหารเงินสดภายใต้บัญชีเงินคงคลังเพื่อกำหนดระดับการถือครองเงินสดที่เหมาะสมและบริหารต้นทุนในการถือครองเงินสดของรัฐบาลในภาพรวม กระทรวงการคลังจึงเห็นควรเร่งรัดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 โดยเร่งบันทึกข้อมูลเข้าระบบ PFMS ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554

สำหรับในกรณีที่หน่วยงานใดมีปัญหาด้านการบริหารจัดการและปัญหาด้านเทคนิคเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ PFMS เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งหารือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ในโอกาสแรกต่อไป

3. เรื่องเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้

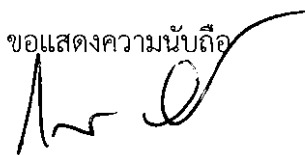
3.1 รับทราบผลการกู้เงินงวดสุดท้าย การเบิกจ่ายเงินกู้ และการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ตามนัยข้อ 2.1-2.3

3.2 รับทราบแนวทางการบริหารเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ ตามนัยข้อ 2.4

3.3 กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 โดยให้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ PFMS ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามนัยข้อ 2.5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. 02-2658050 ต่อ 5711 โทรสาร 02-2739058