



ที่ กค 0903/14589

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

สัด 2/230

7 ต.ค. 54

๑.๐๕๖

๕ ตุลาคม 2554

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดในวันที่ 17 มิถุนายน 2554

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/13563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยในส่วนของแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่เป็นหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน 241,012.86 ล้านบาท ประกอบด้วย การ Roll-over ตัวเงินคลังจำนวน 154,000 ล้านบาท และการ Roll-over พันธบัตรรัฐบาลรวม 4 รุ่น ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วงเงินรวม 87,012.86 ล้านบาท เนื่องจากเป็นส่วนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการชำระต้นเงิน โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น และให้รายงานผลการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ นั้น

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 24 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติว่าการดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ถ้าเป็นการกู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน 12 เดือน ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริง

1. ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีพันธบัตรรัฐบาลครบกำหนดในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 วงเงินรวม 88,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.1 พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 9 จำนวน 20,000 ล้านบาท
- 1.2 พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 12 จำนวน 23,000 ล้านบาท
- 1.3 พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 16 จำนวน 22,000 ล้านบาท
- 1.4 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 5 จำนวน

23,000 ล้านบาท

แต่เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดทั้ง 4 รุ่นดังกล่าว ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อการชำระคืนหนี้เงินกู้ของรัฐบาล (งบชำระหนี้ฯ) เพียงจำนวน 987.14 ล้านบาท ทำให้มีวงเงินคงเหลือจำนวน 87,012.86 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติในแผนการบริหารหนี้สาธารณะข้างต้น กระทรวงการคลังจึงดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้วงเงินคงเหลือดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 และมาตรา 24 (1) ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

/มาตรา...

มาตรา 14 “ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ โดยดำเนินการกู้เงินรายใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม แปรเปลี่ยน ... ฯลฯ”

มาตรา 24 “การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของกระทรวงการคลังไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ยังค้างชำระ หรือ ... ฯลฯ”

2. สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลจำนวน 4 รุ่น วงเงินรวม 88,000 ล้านบาท ที่ครบกำหนดในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 มีดังนี้

2.1 นางบชำระหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 987.14 ล้านบาท สมทบกับงบชำระหนี้คงเหลือจากการบริหารงบชำระหนี้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 35,012.86 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 36,000 ล้านบาท มาชำระคืนต้นเงินพันธบัตรที่ครบกำหนดบางส่วน

2.2 ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 3 แห่ง วงเงินรวม 32,000 ล้านบาท ระยะเวลาในการชำระคืนต้นเงินกู้ไม่เกิน 3 เดือน เพื่อนำมาชำระคืนต้นเงินพันธบัตรที่ครบกำหนดบางส่วน

2.3 ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3 (LB15DA) อายุคงเหลือ 4.49 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.125 ต่อปี วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6 จำหน่ายในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 จำนวน 20,000 ล้านบาท และนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 และจำหน่ายอีกครั้งในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 จำนวน 20,000 ล้านบาท และนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น

2.4 ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 5 (LB21DA) อายุคงเหลือ 10.45 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี วงเงิน 12,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 โดยจำหน่ายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 และนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น

3. สำหรับผลการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลทั้ง 2 รุ่น มีดังนี้

เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	วันที่จำหน่าย	วงเงิน จำหน่าย (ล้านบาท)	อัตรา ผลตอบแทน เฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนเงิน ที่จำหน่ายได้ (บาท)	ส่วนเพิ่ม/ ส่วนลด (บาท)	ดอกเบี้ยค้างจ่าย ตั้งแต่วันที่จ่าย ดอกเบี้ยงวดล่าสุด จนถึงวันที่จำหน่าย (บาท)
ครั้งที่ 3 (LB15DA) ¹	15 มิถุนายน 2554	20,000	3.5772	19,637,681,957.10	(372,592,042.90)	10,274,000
	10 สิงหาคม 2554	20,000	3.3762	19,909,338,421.70	(201,962,978.30)	111,301,400
ครั้งที่ 5 (LB21DA) ²	6 กรกฎาคม 2554	12,000	3.9222	11,746,668,688.20	(278,531,311.80)	25,200,000

หมายเหตุ : 1. เป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6

2. เป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4

ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5 เพื่อนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

/จึง...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง