



ที่ กค 0903/ 20791

กระทรวงการคลัง 00 กค
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400 สวต 2/320
29/11/54 13.15น

25 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง รายงานผลการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล ในไตรมาสที่ 3 - 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยในส่วนของแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่เป็นหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน 241,012.86 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นการ Roll-over ตัวเงินคลังจำนวน 154,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ตัวเงินคลังเพื่อบริหารเงินสดของรัฐบาลจำนวน 80,000 ล้านบาท และตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 74,000 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังทยอยดำเนินการแปลงตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณดังกล่าวให้เป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังของรัฐบาล นั้น

เหตุผลและความจำเป็น

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

ข้อเท็จจริง

1. กระทรวงการคลังมีวงเงินตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ - จ่ายของรัฐบาล ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 154,000 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 3 - 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลจำนวนรวม 74,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 8 รุ่น แบ่งเป็น ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 4 รุ่น วงเงิน 32,000 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 4 รุ่น วงเงิน 42,000 ล้านบาท สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดของพันธบัตร มีดังนี้

1.1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 (LB21DA) อายุคงเหลือ 10.61 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี จำนวน 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 อายุ 11.08 ปี โดยจัดประมูลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ทำให้ปริมาณพันธบัตรรุ่นดังกล่าวมีจำนวน 34,000 ล้านบาท

1.2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 (LB316A) อายุคงเหลือ 20.10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี จำนวน 8,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open
/พันธบัตร...

พันธุ์บัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3 อายุ 20.62 ปี โดยจัดประมูลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ทำให้ปริมาณพันธุ์บัตรรุ่นดังกล่าวมีจำนวน 22,900 ล้านบาท

1.3 พันธุ์บัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 (LB416A) อายุคงเหลือ 29.99 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี จำนวน 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธุ์บัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 อายุ 30.65 ปี โดยจัดประมูลในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ทำให้ปริมาณพันธุ์บัตรรุ่นดังกล่าวมีจำนวน 22,000 ล้านบาท

1.4 พันธุ์บัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 (LB14NA) อายุคงเหลือ 3.50 ปี อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือน – ร้อยละ 0.15 ต่อปี จำนวน 8,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธุ์บัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 อายุ 4 ปี โดยจัดประมูลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ทำให้ปริมาณพันธุ์บัตรรุ่นดังกล่าวมีจำนวน 31,000 ล้านบาท

1.5 พันธุ์บัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 6 (LB316A) อายุคงเหลือ 19.93 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี จำนวน 19,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธุ์บัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3 อายุ 20.62 ปี โดยจัดประมูลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 จำนวน 10,000 ล้านบาท และในวันที่ 21 กันยายน 2554 จำนวน 9,000 ล้านบาท ทำให้ปริมาณพันธุ์บัตรรุ่นดังกล่าวมีจำนวน 41,900 ล้านบาท

1.6 พันธุ์บัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 7 (LB416A) อายุคงเหลือ 29.85 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี จำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธุ์บัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 อายุ 30.65 ปี โดยจัดประมูลในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ทำให้ปริมาณพันธุ์บัตรรุ่นดังกล่าวมีจำนวน 27,000 ล้านบาท

1.7 พันธุ์บัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 8 (LB21DA) อายุคงเหลือ 10.28 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี จำนวน 13,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธุ์บัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 อายุ 11.08 ปี โดยจัดประมูลในวันที่ 7 กันยายน 2554 ทำให้ปริมาณพันธุ์บัตรรุ่นดังกล่าวมีจำนวน 59,000 ล้านบาท

1.8 พันธุ์บัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 9 (LB616A) อายุคงเหลือ 49.78 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.85 ต่อปี จำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธุ์บัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 9 อายุ 50.32 ปี โดยจัดประมูลในวันที่ 14 กันยายน 2554 ทำให้ปริมาณพันธุ์บัตรรุ่นดังกล่าวมีจำนวน 13,000 ล้านบาท

2. สำหรับผลการจำหน่ายพันธุ์บัตรรัฐบาลทั้ง 8 รุ่น มีดังนี้

พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้/ พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ประเภท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	วันที่จำหน่าย	วงเงิน จำหน่าย (ล้านบาท)	อัตรา ผลตอบแทน เฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนเงิน ที่จำหน่ายได้ (บาท)	ส่วนเพิ่ม/ ส่วนลด (บาท)	ดอกเบี้ยค้างจ่าย ตั้งแต่วันที่จ่าย ดอกเบี้ยงวดล่าสุด จนถึงวันที่จำหน่าย (บาท)
ครั้งที่ 1 (LB21DA)	11 พฤษภาคม 2554	10,000	3.8921	9,938,634,033.50	(208,365,966.50)	147,000,000.00
ครั้งที่ 2 (LB316A)	18 พฤษภาคม 2554	8,000	4.0603	7,673,215,552.00	(447,584,448.00)	120,800,000.00
ครั้งที่ 4 (LB416A)	22 มิถุนายน 2554	6,000	4.2220	5,577,594,801.10	(428,651,798.90)	6,246,600.00
ครั้งที่ 1 (LB14NA)	25 พฤษภาคม 2554	8,000	3.14341	7,963,488,524.50	(37,172,595.50)	661,120.00
ครั้งที่ 6 (LB316A)	20 กรกฎาคม 2554	10,000	4.2510	9,229,263,588.60	(802,736,411.40)	32,000,000.00
	21 กันยายน 2554	9,000	4.1279	8,508,008,513.80	(577,491,486.20)	85,500,000.00
ครั้งที่ 7 (LB416A)	10 สิงหาคม 2554	5,000	4.1570	4,728,237,500	(304,036,450)	32,273,950
ครั้งที่ 8 (LB21DA)	7 กันยายน 2554	13,000	3.5588	13,209,323,216.30	100,123,216.30	109,200,000.00
ครั้งที่ 9 (LB616A)	14 กันยายน 2554	5,000	4.5248	5,380,760,170.50	320,301,270.50	60,458,900.00

ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับผลการออกพันธบัตรรัฐบาลทั้ง 8 รุ่น เพื่อนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

3. ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล ในไตรมาสที่ 3 - 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวนรวม 74,000 ล้านบาท แล้ว ทำให้มีวงเงินตัวเงินคลังคงเหลือจำนวน 80,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับการดำเนินการออกตัวเงินคลังโดยใช้วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 45,691 ล้านบาท ที่ได้ดำเนินการในเดือนกันยายน 2554 ทำให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กระทรวงการคลังมีวงเงินตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ - จ่ายของ รัฐบาลจำนวน 125,691 ล้านบาท ซึ่งวงเงินตัวเงินคลังดังกล่าวจะใช้ในการบริหารเงินสดรับ - จ่ายของรัฐบาล ในปีงบประมาณถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการแปลงตัวเงินคลังเป็น พันธบัตรรัฐบาล ในไตรมาสที่ 3 - 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะขอขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0-2265-8050 ต่อ 5312

โทรสาร 0-2618-4705