



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 7420
25 มิ.ย. 2555 เวลา 18.30 น.

2/291
26 มิ.ย.
10.00

ที่ กค 0903/10859

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒๒ มิถุนายน 2555

เรื่อง รายงานผลการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 - 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ สุด ที่ นร 0506/20653 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ สุด ที่ นร 0506/25006 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการบริหารและจัดการหนี้ที่เป็นตัวเงินคลังในวงเงินที่หมุนเวียนจำนวน 180,000 ล้านบาท โดยเป็นตัวเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสดของรัฐบาลระหว่างปี วงเงิน 80,000 ล้านบาท และตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปีที่ผ่านมา วงเงิน 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากสภาวะตลาดเอื้ออำนวย กระทรวงการคลังจะทยอยแปลงตัวเงินคลังให้เป็นพันธบัตรต่อไป ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 โดยกระทรวงการคลังขอปรับลดวงเงินบริหารและจัดการหนี้ที่เป็นตัวเงินคลังจากวงเงินเดิม 180,000 ล้านบาท ลดลง 54,309 ล้านบาท เหลือ 125,691 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 กระทรวงการคลังสามารถประมูลตัวเงินคลังได้จำนวน 125,691 ล้านบาท จึงขอปรับลดวงเงินบริหารและจัดการหนี้ที่เป็นตัวเงินคลังลง เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินตัวเงินคลังที่มีอยู่จริงตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อบนุวัติตามความในมาตรา 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. 2555 จำนวน 125,691 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นวงเงินที่ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อนำมาใช้ในการบริหารเงินสดของรัฐบาลจำนวน 80,000 ล้านบาท และส่วนที่ 2 เป็นวงเงินที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปีที่ผ่านมา จำนวน 45,691 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1 - 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแปลงตัวเงินคลังในส่วนที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปีที่ผ่านมาเป็นพันธบัตรรัฐบาลจำนวนรวม 5,782.335 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.1 พันธบัตรรัฐบาลสำหรับนักลงทุนประเภทสถาบันจำนวน 5,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (LB616A) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.85 ต่อปี อายุคงเหลือ 49.46 ปี ซึ่งเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 9 อายุ 50.32 ปี โดยจัดประมูลในวันที่ 11 มกราคม 2555 ทำให้ปริมาณพันธบัตรรุ่นดังกล่าวมีจำนวน 18,000 ล้านบาท สำหรับผลการจำหน่ายพันธบัตรรุ่นดังกล่าว มีดังนี้

พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	วันที่จำหน่าย	วงเงิน จำหน่าย (ล้านบาท)	อัตรา ผลตอบแทน เฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนเงิน ที่จำหน่ายได้ (บาท)	ส่วนเพิ่ม/ ส่วนลด (บาท)	ดอกเบี้ยค้างจ่าย ตั้งแต่วันที่จ่าย ดอกเบี้ยงวดล่าสุด จนถึงวันที่จำหน่าย (บาท)
ครั้งที่ 1 (LB616A)	11 มกราคม 2555	5,000	4.2351	5,651,958,065	634,019,715	17,938,350

1.2 พันธบัตรออมทรัพย์สำหรับนักลงทุนรายย่อยจำนวน 782.355 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี อายุคงเหลือ 2.93 ปี ซึ่งเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อายุ 3 ปี โดยจำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 – 9 มีนาคม 2555 สำหรับผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นดังกล่าว มีดังนี้

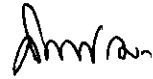
ประเภทผู้ถือกรรมสิทธิ์	≤ 500,000 บาท		> 500,000 – 1,000,000 บาท		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวนผู้ซื้อ (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนผู้ซื้อ (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนผู้ซื้อ (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
บุคคลธรรมดา	856	180,773,000	613	592,712,000	1,469	773,485,000
มูลนิธิ	2	850,000	3	3,000,000	5	3,850,000
ส่วนราชการ	-	-	3	3,000,000	3	3,000,000
นิติบุคคลอื่นๆ	-	-	2	2,000,000	2	2,000,000
รวมทั้งสิ้น	858	181,623,000	621	600,712,000	1,479	782,335,000

อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กำหนดว่า “ในการกู้เงินแต่ละครั้ง ให้กระทรวงการคลังประกาศแหล่งเงินกู้ สกุลเงินกู้ จำนวนเงินกู้ การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าส่วนลด ระยะเวลาการชำระเงินต้นคืน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ เงื่อนไข วิธีการและสาระสำคัญอื่นใดตามที่จำเป็นในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ทำสัญญากู้หรือออกตราสารหนี้แล้วแต่กรณี” ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับผลการออกพันธบัตรตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 และวันที่ 30 เมษายน 2555 ตามลำดับ

2. ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 – 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวนรวม 5,782.335 ล้านบาท แล้ว ให้กระทรวงการคลังมีวงเงินตัวเงินคลังคงเหลือเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ – จ่ายของรัฐบาลจำนวน 119,908.665 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นวงเงินที่ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อนำมาใช้ในการบริหารเงินสดของรัฐบาลจำนวน 80,000 ล้านบาท และส่วนที่ 2 เป็นวงเงินที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปีที่ผ่านมาจำนวน 39,908.665 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการแปลงตัวเงินคลังเป็น
พันธบัตรรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 – 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง