



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 14911
วันที่ 16 เม.ย. 2555 เวลา 17.45 น.

สว. 2/480
รับที่ 711
เวลา 9.30 น. 2555

ที่ กค 0903/ 20553

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

16 พฤศจิกายน 2555

เรื่อง รายงานการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0903/16274 ลงวันที่ 17 กันยายน 2555
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503 (กรจ.)/59798 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555

เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยในส่วนของแผนการก่อหนี้ในประเทศของรัฐบาล จำนวน 350,000 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลร่วมกับตราสารหนี้อื่น เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง หรือการทำสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้จ่ายของรัฐบาล และจะบริหารจัดการตราสารหนี้หรือสัญญาเงินกู้ดังกล่าว โดยการ Roll-over หรือการปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นหนี้ระยะยาวต่อไป ตามแต่สภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 โดยให้กระทรวงการคลังเพิ่มการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจากเดิม 350,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท เป็น 400,000 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ได้ประกาศไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น และรายงานผลการกู้เงินให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ นั้น

เหตุผลและความจำเป็น

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

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามแผนการบริหารหนี้

/ สาธารณะ ...

สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 โดยวิธีการตกลงราคา (ตามข้อ 24 ของกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550) จำนวนรวม 50,000 ล้านบาท อายุ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี แบ่งเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้กับธนาคารออมสิน จำนวน 25,000 ล้านบาท และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 25,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าว ครอบคลุมชำระคืนต้นเงิน ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 แต่เนื่องจากเงินงบประมาณเพื่อชำระคืนต้นเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 14 และมาตรา 24 (1) ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

มาตรา 14 “ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ โดยดำเนินการกู้เงิน รายใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม แปลงหนี้ ... ฯลฯ”

มาตรา 24 “การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อเป็นการ ประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของกระทรวงการคลังไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ยังค้างชำระ หรือ ... ฯลฯ”

โดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดดังกล่าว โดยใช้งบชำระหนี้ ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 18,000 ล้านบาท สมทบกับการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 อีกจำนวน 32,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	รวมจำนวนเงินกู้ (ล้านบาท)	อายุ		
			18 ปี	25 ปี	35 ปี
1.	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,000			2,000
2.	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	500			500
3.	บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด	1,000			1,000
4.	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	3,000			3,000
5.	บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสซิวรันส์ จำกัด	22,500			22,500
6.	บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด	800	200	200	400
7.	สำนักงานประกันสังคม	2,200	2,200		
	รวมวงเงินที่ได้รับจัดสรร	32,000	2,400	200	29,400

ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ที่ออกให้กับบริษัทประกันชีวิต และสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ แบ่งเป็น 1) รุนอายุ 18 ปี อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

/ เท่ากับ ...

เท่ากับร้อยละ 3.834 ต่อปี 2) รุ่นอายุ 25 ปี อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.955 ต่อปี และ 3) รุ่นอายุ 35 ปี อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4.271 ต่อปี ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 152 ง ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5307

โทรสาร. 0 2618 4705