



ด/518
สวค. 480.55
วันที่ 18.10.55
เวลา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 15794
วันที่ 1 ส.ค. 2555 17.55

ที่ กค ๑๐๐๖/๒๙๗/คท

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กท. ๑๐๔๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ และดอกเบี้ย FIDF ๑ และ FIDF ๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย เพื่อการชำระหนี้ FIDF ๑ และ FIDF ๓ (ปีงบประมาณ
๒๕๕๖-๒๕๕๘)
๓. การบริหารสภาพคล่องของกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๖๐

ด้วยพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ (พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้ฯ) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ มาตรา ๔ ได้กำหนดให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (กองทุนฯ) มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลัง
กู้เพื่อชดเชยความเสียหายของกองทุนฯ ซึ่งเกิดจากการเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูสถาบันการเงินที่ประสบปัญหา
วิกฤตทางการเงินเมื่อปี ๒๕๔๐ และมาตรา ๗ ได้กำหนดให้กองทุนฯ โอนเงินหรือสินทรัพย์เข้าบัญชีสะสม
เพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนฯ (บัญชีสะสมฯ) ตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มาตรา ๗ แห่ง พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้ฯ ได้กำหนดแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระ
ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อชดเชยความเสียหายของกองทุนฯ ซึ่งเกิดจากการเข้าช่วยเหลือ
และฟื้นฟูสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาทางการเงินเมื่อปี ๒๕๔๐ (FIDF ๑ และ FIDF ๓) ประกอบด้วย ๑) กำไรสุทธิ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องนำส่ง ๒) สินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจำปีตามกฎหมายว่าด้วย
เงินตรา ๓) เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน และ ๔) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ ตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่สำคัญของกองทุนฯ ได้แก่ เงินปันผลของธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) (KTB) บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และเงินรับชำระหนี้จากบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
จำกัด ซึ่งจำนวนเงินจากแหล่งเงินทุนดังกล่าวมีความไม่แน่นอน

๑.๒ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้ FIDF ๑ และ FIDF ๓ มีสภาพคล่องในการดำเนินการ
และสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน คณะกรรมการจัดการกองทุนในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ กล่าวคือ ในการพิจารณา

/จบประมาณ...

งบประมาณประจำปี กองทุนฯ จะต้องสำรองเงินที่มีอยู่ ณ สิ้นปีงบประมาณปัจจุบันไว้เพื่อรองรับการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ FIDF ๑ และ FIDF ๓ ส่วนที่คาดว่าจะระดมเงินสดจากแหล่งอื่น ๆ มิใช่เพียงพอชำระในแต่ละช่วงเวลาในปีงบประมาณ ถัดไป และหากมีสภาพคล่องส่วนเกินให้พิจารณานำไปชำระต้นเงินกู้

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๗ แห่ง พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้ฯ กำหนดให้การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของ กองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ ต้องเป็นไปตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

การโอนเงินของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ เป็นการชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF ๑ และ FIDF ๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเห็นควรให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจำนวนเงิน ที่กองทุนฯ จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีสะสมฯ โดยเร็ว

๔. สารสำคัญ

๔.๑ กองทุนฯ ได้ประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่ายเพื่อการบริหารจัดการหนี้ FIDF ๑ และ FIDF ๓ ซึ่งคาดว่าจะในแต่ละปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๘ จะมีกระแสเงินสดรับไม่เพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ย ได้ครบถ้วน โดยจะต้องใช้เงินของกองทุนฯ ชำระดอกเบี้ยส่วนขาดในแต่ละปีจำนวน ๘๐๔ ล้านบาท ๗,๕๕๕ ล้านบาท และ ๓,๓๑๕ ล้านบาทตามลำดับ สาเหตุที่กระแสเงินสดไม่เพียงพอชำระดอกเบี้ยเนื่องจากแหล่งรับเงิน ที่สำคัญมาจากเงินนำส่งจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะนำส่งเงินให้ ธปท. ปีละ ๒ ครั้งคือ สิ้นเดือนมกราคมและ กรกฎาคม และจะสามารถเบิกใช้ได้ในเดือนถัดไป จึงทำให้ในบางเดือนอาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ ซึ่งจะต้องโอนเงินของกองทุนฯ เพื่อชำระในช่วงเวลาดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๔.๒ การโอนเงินของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กองทุนฯ ได้ประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่ายของกองทุนฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ว่า กองทุนฯ จะมีสภาพคล่องทั้งสิ้น ๓๔,๖๐๒ ล้านบาท เมื่อหักเงินที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน KTB ตามสิทธิในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ และสำรองสภาพคล่องเพื่อรองรับภาระชดเชยความเสียหายและคดีความที่มีอยู่ กองทุนฯ จะมีสภาพคล่อง ส่วนเกินที่จะสามารถสำรองไว้ชำระดอกเบี้ย FIDF ๑ และ FIDF ๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๘๐๔ ล้านบาท และชำระคืนต้นเงินกู้ FIDF ๑ และ FIDF ๓ ได้อีกประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท รวมเป็น ๔,๘๐๔ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๔.๓ คณะกรรมการจัดการกองทุนในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนฯ เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF ๑ และ FIDF ๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ ล้านบาท และเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เห็นสมควรกำหนดให้กองทุนฯ ทอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตามความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ดี ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หากกองทุนฯ ได้รับเงินรับที่มีนัยสำคัญก็จะพิจารณาทบทวน เพื่อขออนุมัติเพิ่มเงินนำส่งเข้าบัญชีสะสมฯ ต่อไป

๕. ความเห็นของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่กองทุนฯ จะนำเงินส่งเข้าบัญชีสะสมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาทรวมกับเงินนำส่งจากสถาบันการเงินแล้ว จะทำให้สามารถชำระคืนดอกเบี้ยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ครบถ้วน และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้ฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้กองทุนฯ หายยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตามความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๓-๔๐๒๐ ต่อ ๓๒๑๐

โทรสาร ๐-๒๖๑๘-๓๓๖๗