



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ✓  
รหัสเรื่อง : ส9184 สว๑  
รับที่ : ๘6941/56 ๑ คอ๑  
วันที่ : 15 พ.ค. 56 เวลา : 10:38  
๖1

ที่ กค 0903/ 7501

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๑๔ พฤษภาคม 2556

เรื่อง รายงานการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503 (กรจ.)/9061 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556

#### เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลังเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน สำหรับโครงการรถไฟฟ้าหมอชิต สายเฉลิมรัชมงคล สัญญาเงินกู้เลขที่ TXXI-4 และสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXII-3 ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้และชำระหนี้แทน รฟม. และจัดทำสัญญาชำระหนี้แทนระหว่างกระทรวงการคลังกับ รฟม. โดยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกระทรวงการคลังที่จะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป นั้น

#### เหตุผลและความจำเป็น

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

#### ข้อเท็จจริง

1. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน สำหรับโครงการรถไฟฟ้าหมอชิต สายเฉลิมรัชมงคล สัญญาเงินกู้เลขที่ TXXI-4 และสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXII-3 เป็นการบริหารหนี้สาธารณะตามนโยบายของกระทรวงการคลังที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันดำเนินการปิดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และเป็นการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 24 (2) ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

/ มาตรา ...

มาตรา 14 ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะโดยดำเนินการกู้เงินรายใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม แผลงหนี้ ... ฯลฯ

มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังอาจชำระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐได้ และเมื่อกระทรวงการคลังได้ชำระหนี้แล้วให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นหนี้กระทรวงการคลังตามจำนวนเงินที่กระทรวงการคลังได้ชำระ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว

มาตรา 24 การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของกระทรวงการคลังไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ยังค้างชำระ หรือ
- (2) กู้เงินเพื่อชำระหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีการการค้ำประกันอยู่

เงินกู้ตาม (2) ให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 แล้วแต่กรณี การกู้เงินตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการกู้เงินรายใหม่เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่เป็นเงินบาทให้กู้เป็นเงินบาทเท่านั้น ซึ่งการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ดังกล่าว ได้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งในปีกงบประมาณ พ.ศ. 2556 กู้ได้กรอบวงเงินสูงสุด 519,319.60 ล้านบาท เมื่อหักวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล ในปีกงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 300,000 ล้านบาท จะมีวงเงินคงเหลือ จำนวน 219,319.60 ล้านบาท

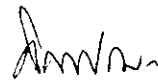
2. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ผู้ให้กู้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXI-4 และ TXXII-3 ได้เห็นชอบให้ชำระหนี้ในวันที่ 3 เมษายน 2556 ประกอบด้วย ดันเงินกู้จำนวน 28,839,764,000 เยน และดอกเบี้ยเงินกู้จำนวน 29,866,933 เยน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 28,869,630,933 เยน หรือเท่ากับ 9,343,903,979.41 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยต่อ 1 เยน เท่ากับ 0.32366 บาท) โดย รฟม. ขอให้กระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงินในส่วนเฉพาะเงินต้นเพื่อชำระหนี้แทน รฟม. ในวงเงิน 9,300,000,000 บาท และ รฟม. ได้นำเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2556 มาสมทบเพื่อจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอีกจำนวน 43,903,979.41 บาท

3. กระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงินในประเทศเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สัญญาเงินกู้เลขที่

TXXI-4 และสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXII-3 ในส่วนเฉพาะเงินต้นเพื่อชำระหนี้แทน รพม. ในวงเงิน 9,300,000,000 บาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 อายุ 9 ปี 27 วัน มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (อัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภท บุคคลธรรมดา เฉลี่ย 7 วัน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (FDR) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) บวกด้วย Spread โดยดอกเบี้ยงวดแรกของตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้ในวันที่ 3 เมษายน 2556 มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.583 ต่อปี ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 47 ง ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5307

โทรสาร. 0 2618 4705