



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส9577

รับที่ : ๘8881/56

วันที่ : 24 มิ.ย. 56 เวลา : 14:37

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

ที่ กค 0903/ 10064

2/267
26 มิ.ย.
14.37

๒/ มิถุนายน 2556

เรื่อง รายงานการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503 (กรจ.)/13924 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556

เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลังเพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินการกู้เงินในประเทศเพื่อการ Refinance หนี้เงินกู้สกุลเงินเยนของ กฟภ. วงเงิน 5,640.44 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้และชำระหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนแทน กฟภ. และจัดทำสัญญาชำระเงินคืนระหว่างกระทรวงการคลังกับ กฟภ. โดยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกระทรวงการคลังที่จะได้ตกลงกับ กฟภ. 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 สำหรับ กฟภ. จำนวน 4 สัญญา ได้แก่ TXXI-7 TXXII-7 TXXIII-4 และ TXXVI-1 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นการบริหารหนี้สาธารณะตามนโยบายของกระทรวงการคลังที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันดำเนินการปิดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และเป็นการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 24 (2) ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

มาตรา 14 ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะโดยดำเนินการกู้เงินรายใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม แปลงหนี้ ... ฯลฯ

มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังอาจชำระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐได้ และเมื่อกระทรวงการคลังได้ชำระหนี้แล้ว

/ ให้ ...

ให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นหนี้กระทรวงการคลังตามจำนวนเงินที่กระทรวงการคลังได้ชำระ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว

มาตรา 24 การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของกระทรวงการคลังไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ยังค้างชำระ หรือ
- (2) กู้เงินเพื่อชำระหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีภาระการ

ค้ำประกันอยู่

เงินกู้ตาม (2) ให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 แล้วแต่กรณี

การกู้เงินตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการกู้เงินรายใหม่เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่เป็นเงินบาทให้กู้เป็นเงินบาทเท่านั้น

ซึ่งการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน สำหรับ กฟผ. ดังกล่าว ได้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กู้ได้กรอบเงินสูงสุด 519,319.60 ล้านบาท เมื่อหักวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 300,000 ล้านบาท และวงเงินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 จำนวน 9,300 ล้านบาท จะมีวงเงินคงเหลือ จำนวน 210,019.60 ล้านบาท

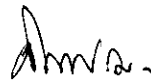
2. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ผู้ให้กู้แก่ กฟผ. ตามสัญญาเงินกู้ จำนวน 4 สัญญา ได้แก่ TXXI-7 TXXII-7 TXXIII-4 และ TXXVI-1 ได้เห็นชอบให้ชำระหนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วยเงินต้นที่จะชำระคืนก่อนครบกำหนด จำนวน 11,892,551,000 เยน และดอกเบี้ย จำนวน 56,818,068 เยน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 11,949,369,068 เยน หรือเท่ากับ 3,526,736,786.73 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยต่อ 1 เยน เท่ากับ 0.29514 บาท) โดย กฟผ. ขอให้กระทรวงการคลังดำเนินการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระหนี้ดังกล่าว จำนวน 3,500,000,000 บาท โดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และ กฟผ. จะดำเนินการโอนเงินบาทมาสมทบกับเงินกู้ที่ได้จากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อีกจำนวน 26,736,786.73 บาท

3. กระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงินในประเทศเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน สำหรับ กฟผ. ตามสัญญาเงินกู้ จำนวน 4 สัญญา ดังกล่าว ในวงเงิน 3,500,000,000 บาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4 อายุ 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (อัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา เฉลี่ย 7 วัน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (FDR) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) บวกด้วย Spread โดยดอกเบี้ยงวดแรกของตั๋วสัญญาใช้เงิน

ที่ออกให้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 3.668 ต่อปี ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 66 ง ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการกู้เงินโดยการออก
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5307

โทรสาร. 0 2618 4705