



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส10651

รับที่ : ส14292/56

วันที่ : 04 ต.ค. 56 เวลา : 16:03

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กท.๑๐๔๐๐

ที่ กค ๑๐๐๖/ ๑๖๘๔๖

1/034
4: 01.0. 2556
เวลา 16.25.4

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ประมาณการการชำระดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
๓. สรุปประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่ายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ด้วยพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้ฯ) มาตรา ๔ กำหนดให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (FIDF 1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๕ (FIDF 3) และมาตรา ๗(๓) กำหนดว่า ในระหว่างการชำระคืนต้นเงินกู้ตามมาตรา ๔ ให้กองทุนฯ โอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) ตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

กระทรวงการคลังขอเรียน ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กองทุนฯ โอนเงินเข้าบัญชีสะสมฯ เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท รวมจำนวน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้ดำเนินการโอนเงินจำนวนดังกล่าวชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF ๑ และ FIDF ๓ ครบถ้วนแล้ว

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๗(๓) แห่ง พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้ฯ กำหนดให้การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ ต้องเป็นไปตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติจำนวนเงินที่กองทุนฯ จะโอนเข้าบัญชีสะสมฯ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

การอนุมัติให้กองทุนฯ โอนเงินเข้าบัญชีสะสมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ย

/FIDF 1 และ....

FIDF 1 และ FIDF 3 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กระทรวงการคลังจึงเห็นควรที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจำนวนเงินที่กองทุนฯ จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีสะสมฯ โดยเร็ว

๔. สารสำคัญ

๔.๑ จากการประมาณการการจ่ายดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 ระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ พบว่า กระแสเงินรับเข้าบัญชีสะสมฯ จะมีไม่เพียงพอสำหรับส่วนของดอกเบี้ยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๑๓๕ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เนื่องจากไม่มีกำไรสุทธิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่ง และเงินที่สถาบันการเงินนำส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปีละ ๒ ครั้ง คือ สิ้นเดือนมกราคมและกรกฎาคม ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ในเดือนถัดไป (เดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม) จึงมีผลให้บางเดือนอาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ และต้องโอนเงินของกองทุนฯ เพื่อชำระในช่วงเวลาดังกล่าว

๔.๒ จากการประมาณการกระแสเงินสดรับ - จ่ายของกองทุนฯ คาดว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ กองทุนฯ จะมีสภาพคล่องส่วนเกินประมาณ ๒๕,๔๖๓ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ซึ่งสามารถชำระคืนต้นเงิน FIDF 1 และ FIDF 3 ได้จำนวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท

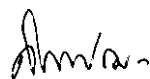
๔.๓ จากประมาณการการจ่ายดอกเบี้ยตามข้อ ๔.๑ และกระแสเงินสดรับ - จ่ายของกองทุนฯ ตามข้อ ๔.๒ จะใช้เงินของกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๒๖,๑๓๕ ล้านบาท คณะกรรมการจัดการกองทุนในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กองทุนฯ โอนเงินของกองทุนฯ เพื่อชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวนทั้งสิ้น ๒๖,๒๐๐ ล้านบาท และโดยที่กระแสเงินสดรับของกองทุนฯ จะทยอยเข้ามาเป็นระยะ ๆ การทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ จึงจำเป็นต้องเป็นไปตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หากกองทุนฯ ได้รับเงินที่มีนัยสำคัญก็จะพิจารณาทบทวนเพื่อขออนุมัตินำส่งเงินเข้าบัญชีสะสมฯ เพิ่มเติมต่อไป

๕. ความเห็นของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่กองทุนฯ จะนำส่งเงินเข้าบัญชีสะสมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๖,๒๐๐ ล้านบาท จะทำให้การบริหารหนี้ FIDF ๑ และ FIDF ๓ เป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีสภาพคล่องเพียงพอและสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๗(๓) แห่ง พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้ฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๖,๒๐๐ ล้านบาท โดยให้กองทุนฯ ทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หากกองทุนฯ ได้รับเงินที่มีนัยสำคัญให้พิจารณาทบทวนเพื่อขออนุมัตินำส่งเงินเข้าบัญชีสะสมฯ เพิ่มเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๕ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๐๙

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๖๗