



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1642
วันที่ 3 มี.ย 25 1030

ที่ กค 0903/๑๕๗๐

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๑ เมษายน 2557

เรื่อง รายงานการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างอิง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503 (กรจ.)/1672 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503 (กรจ.)/5073 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557

เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 ซึ่งส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล วงเงิน 462,258.74 ล้านบาท เป็นการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลประเภท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือน - ร้อยละ 0.15 ต่อปี ที่ครบกำหนดชำระคืนเงินในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 และการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 จำนวน 5,495 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือน - ร้อยละ 0.15 ต่อปี ที่ครบกำหนดชำระคืนเงินในวันที่ 29 มกราคม 2557 โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2557 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (เอกสารแนบ 1) นั้น

เหตุผลและความจำเป็น

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

ข้อเท็จจริง

1. กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
 - พันธบัตรรัฐบาล ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือน - ร้อยละ 0.15 ต่อปี ที่ครบกำหนด

/ ชำระ ...

ชำระคืนต้นเงินในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนต้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดดังกล่าว

- พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 จำนวน 8,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือน – ร้อยละ 0.15 ต่อปี ที่ครบกำหนดชำระคืนต้นเงินในวันที่ 29 มกราคม 2557 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนต้นเงินบางส่วนจำนวน 2,505 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดส่วนที่เหลืออีกจำนวน 5,495 ล้านบาท (8,000-2,505 ล้านบาท)

ซึ่งการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล จำนวน 2 รุ่น ดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 14 และมาตรา 24 (1) ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

มาตรา 14 “ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ โดยดำเนินการกู้เงินรายใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม แปลงหนี้ ... ฯลฯ”

มาตรา 24 “การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของกระทรวงการคลังไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ยังค้างชำระ หรือ ... ฯลฯ”

2. สำหรับการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด จำนวน 2 รุ่น ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

2.1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 อายุ 5 ปี ให้กับธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ จำนวน 6,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	สถาบันการเงิน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ย งวดแรกเท่ากับ (ร้อยละต่อปี)	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร (ล้านบาท)
1.	ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ สาขา กรุงเทพฯ	BIBOR + 0.37	3.05462	6,000
	จำนวนรวม			6,000

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือน วันที่ 29 ตุลาคม 2556 = 2.68462 ต่อปี สำหรับดอกเบี้ยงวดแรก

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000 ล้านบาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 174 ง ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 แล้ว

2.2 วันที่ 29 มกราคม 2557 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 อายุ 4 ปี ให้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,495 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

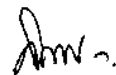
ลำดับที่	สถาบันการเงิน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ย งวดแรกเท่ากับ (ร้อยละต่อปี)	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร (ล้านบาท)
1.	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	BIBOR + 0.45	2.92077	3,000
2.	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	BIBOR + 0.55	3.02077	2,495
	จำนวนรวม			5,495

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือน วันที่ 10 มกราคม 2557 = 2.47077 ต่อปี สำหรับดอกเบี้ยงวดแรก

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 จำนวน 5,495 ล้านบาท ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 131 ตอนพิเศษ 21 ง ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5307

โทรสาร. 0 2618 4705