



18
วันที่ 24 ต.ค. 57
เวลา 18.40

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
รับที่ ๒ ๙369
วันที่ 28 ต.ค. 2557
เวลา 18.15

ที่ กค ๑๐๐๖/๑๙๖๗

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

สคค.

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ และดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕(สร.๒) /๑๗/๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ประมาณการการชำระดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๔. สรุปประมาณการกระแสเงินสดรับ - จ่ายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลังกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (FIDF1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะเวลาที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๔ (FIDF3) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔(๑) รวมทั้งเป็นไปตามนัยมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ (พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ฯ) ที่กำหนดให้การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) ต้องเป็นไปตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กองทุนฯ โอนเงินเข้าบัญชีสะสมฯ เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3 รวม ๒ ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๗๘๖ ล้านบาท และกองทุนฯ ได้ทยอยโอนเงินจำนวนดังกล่าวชำระคืนต้นเงินกู้ FIDF1 และ FIDF3 แล้วจำนวน ๒๖,๒๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๙,๕๘๖ ล้านบาท จะโอนในเดือนกันยายน ๒๕๕๗

/ ๒. เหตุผลความจำเป็น...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๗(๓) แห่ง พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ฯ กำหนดให้การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ ต้องเป็นไปตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติจำนวนเงินที่กองทุนฯ จะโอนเข้าบัญชีสะสมฯ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

การอนุมัติให้กองทุนฯ โอนเงินเข้าบัญชีสะสมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กระทรวงการคลังจึงเห็นควรที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจำนวนเงินที่กองทุนฯ จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีสะสมฯ โดยเร็ว

๔.สาระสำคัญของเรื่อง

๔.๑ จากประมาณการการชำระดอกเบี้ยระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ พบว่า กระแสเงินรับเข้าบัญชีสะสมฯ มีเพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ยจ่าย จึงไม่มีดอกเบี้ยส่วนขาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๔.๒ จากประมาณการกระแสเงินสดรับ – จ่ายของกองทุนฯ คาดว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ กองทุนฯ จะมีสภาพคล่องคงเหลือจำนวน ๓๑,๑๗๑ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ จะมีภาระหนี้ที่ครบกำหนดภายในวันเดียวจำนวนสูงหลายครั้งรวมจำนวน ๒๙๒,๐๐๐ ล้านบาท สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจึงอาจมีความจำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมชำระหนี้ที่จะครบกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้มีการดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณไว้ ประกอบกับกระแสเงินสดรับของบัญชีสะสมฯ มาจากเงินนำส่งของสถาบันการเงินที่นำส่งในสิ้นเดือนมกราคมและกรกฎาคม ซึ่งไม่สอดคล้องกับงวดการชำระดอกเบี้ยที่ส่วนใหญ่อยู่ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม ทำให้บางเดือนอาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ กองทุนฯ จึงจำเป็นต้องสำรองสภาพคล่องเพื่อจ่ายดอกเบี้ยส่วนขาดจากการกู้เงินล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นไว้จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๔.๓ จากประมาณการการชำระดอกเบี้ยตามข้อ ๔.๑ และประมาณการกระแสเงินสดรับ – จ่ายของกองทุนฯ ตามข้อ ๔.๒ กองทุนฯ จะมีสภาพคล่องที่สามารถนำมาชำระคืนต้นเงินกู้ FIDF1 และ FIDF3 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้จำนวน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท คณะกรรมการจัดการกองทุนฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนฯ เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท และโดยที่กระแสเงินสดรับของกองทุนฯ จะทยอยเข้ามาเป็นระยะ ๆ การทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ จึงต้องเป็นไปตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หากกองทุนฯ ได้รับเงินที่มีนัยสำคัญก็จะพิจารณาทบทวนเพื่อขออนุมิตินำส่งเงินเข้าบัญชีสะสมฯ เพิ่มเติมต่อไป

๕. ความเห็นของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่กองทุนฯ จะนำส่งเงินเข้าบัญชีสะสมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท จะทำให้การบริหารหนี้ FIDF1 และ FIDF3 เป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีสภาพคล่องเพียงพอและสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๗(๓) แห่ง พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ให้โอนเงินของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้
กองทุนฯ หยอดโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ทั้งนี้ ในระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หากกองทุนฯ ได้รับเงินที่มีนัยสำคัญให้พิจารณาทบทวนเพื่อขออนุมัตินำส่งเงิน
เข้าบัญชีสะสมฯ เพิ่มเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๘๙

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๖๗