

ด่วน

ที่ กค ๐๙๐๓/๒๑๙๖



สวท. ๕๑
วันที่ ๕ ก.พ. ๕๙
เวลา ๑๔.๓๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส14297
รับที่ : ๕2294/58
วันที่ : 03 ก.พ. 58 เวลา : 14:20

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๒ กทม. ๑๐๕๐๐

๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๗๐๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สรุปขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรที่ครบกำหนด ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓. สรุปขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรที่ครบกำหนด ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
๔. สรุปขั้นตอนการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๕. รายชื่อประกาศกระทรวงการคลังและวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาของการกู้เงิน
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีหรือต้องให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ (พ.ร.บ.) ซึ่งกำหนดให้ “การดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ
ถ้าเป็นการกู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน ๑๒ เดือน ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ” ทั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้
นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ
ของการกู้เงินได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยภายใต้แผนดังกล่าวมีส่วนที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้
พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และการปรับ
โครงสร้างหนี้โดยการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ (พ.ร.บ.) นั้น

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ. ซึ่งกำหนดว่า “การดำเนินการกู้เงินเพื่อ
ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ถ้าเป็นการกู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน ๑๒ เดือน ให้รายงานคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ”

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลภายใต้ พ.ร.บ. ที่ครบกําหนดในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๑,๐๓๕ ล้านบาท เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๓.๑.๑ กู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding) จำนวน ๕๘,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๓.๑.๑.๑ ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) รุ่นอายุ ๙๑ วัน จำนวนรวม ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยออกในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ วงละ ๙,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเมื่อ R-bill ดังกล่าวครบกำหนดในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ วงละ ๙,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินระยะสั้น อายุ ๑ เดือน วงเงินรวม ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ วงเงินๆ ละ ๙,๐๐๐ ล้านบาท และทยอยออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๒ รุ่น วงเงินรวม ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น ประกอบด้วย

(๑) พันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ ๓๐ ปี (LB๔๔๖A) จำนวน ๙,๐๐๐ ล้านบาท โดยออกในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(๒) พันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ ๕๐ ปี (LB๖๑๖A) จำนวน ๙,๐๐๐ ล้านบาท โดยออกในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งประมูลได้จริงจำนวน ๘,๖๙๑ ล้านบาท แต่เนื่องจาก มีเงินส่วนเกินจากการประมูล (premium) ทำให้สามารถชำระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้นได้ครบวงเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาท โดยไม่ต้องออกพันธบัตรรุ่นอื่นทดแทน

๓.๑.๑.๒ พันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ ๕ ปี (LB๑๙๖A) จำนวนรวม ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยออกในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วงละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท

๓.๑.๒ กู้เงินในวันที่พันธบัตรรัฐบาลครบกำหนด (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) จำนวน ๖๓,๐๓๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๓.๑.๒.๑ เงินกู้ระยะสั้น อายุ ๔ เดือน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งต่อมา กระทรวงการคลังได้ชำระคืนก่อนครบกำหนดในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ ๑๕ ปี (LB๒๙๖A) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

๓.๑.๒.๒ ตัวสัญญาใช้เงิน อายุ ๔ ปี จำนวน ๑๓,๐๓๕ ล้านบาท

๓.๑.๒.๓ R-bill จำนวนรวม ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น รุ่นอายุ ๓๒ วัน และ รุ่นอายุ ๙๕ วัน รุ่นละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเมื่อ R-bill ทั้ง ๒ รุ่น ครบกำหนดในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ ๕ ปี (LB๑๙๖A) ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ วงละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท (สรุปขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๒ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๓.๒.๑ กู้เงินระยะสั้น อายุ ๑ เดือน จำนวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อนำไปชำระคืนต้นเงินพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด

๓.๒.๒ ออกพันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ ๓๐ ปี (LB๔๔๖A) จำนวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น (สรุปขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๓ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตัวเงินคลังเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑๑,๖๓๕ ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ทดแทนวงเงินตัวเงินคลัง งวดที่ ๑/๗/๕๗ ซึ่งจัดให้มีการประมูลเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ แต่จำหน่ายได้ไม่ครบตามวงเงินที่ประกาศไว้ โดยมีวงเงินส่วนที่ขาดอยู่จำนวน ๑๑,๖๓๕ ล้านบาท
(สรุปขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๔ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกู้เงิน ตามบัญชี ๓.๑-๓.๓ จำนวน ๑๗ ฉบับ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดภายใต้ พ.ร.บ. เสรีจลีนแล้ว จึงขอได้โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ดังกล่าว ตามบัญชี ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๓๐๗

โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๔๗๐๕

www.pdmo.go.th