



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ✓
รหัสเรื่อง : ส18623
รับที่ : ๘238/59 ร. 1 ด.บ.
วันที่ : 07 ม.ค. 59 เวลา : 10:50

ที่ กค ๐๔๐๓/ ๒๑๑

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๖๑๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. สรุปขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 ๓. สรุปขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
 ๔. สรุปขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 ๕. สรุปขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 ๖. สรุปขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
 ๗. รายชื่อประกาศกระทรวงการคลังและวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาของการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือต้องให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ) ซึ่งกำหนดให้ “การดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ถ้าเป็นการกู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน ๑๒ เดือน ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ” ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยภายใต้แผนดังกล่าวมีส่วนที่เป็นการปรับ

/โครงสร้างหนี้...

โครงสร้างหนี้พันธบัตรและตราสารหนี้อื่นๆ ที่เป็นหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้วงเงินรวม ๓๖๖,๐๒๒ ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ นั้น

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งกำหนดว่า “การดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ถ้าเป็นการกู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน ๑๒ เดือน ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ”

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สบ. ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้อื่นๆ ที่เป็นหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ วงเงิน ๓๖๖,๐๒๒ ล้านบาท ได้ครบตามแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑.๑ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีพันธบัตรรัฐบาลครบกำหนดจำนวน ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่ง สบ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ (งบชำระหนี้) เพื่อชำระคืนต้นเงินบางส่วนจำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าว จำนวน ๓๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้น โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อายุ ๒ เดือน จำนวน ๓๖,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดดังกล่าว และทยอยประมูลพันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๓ รุ่น วงเงินรวม ๓๖,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย รุ่นอายุ ๑๕ ปี ๓๐ ปี และ ๕๐ ปี และนำเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น แต่พันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ ๕๐ ปี จำหน่ายได้จริงต่ำกว่าวงเงินที่ประกาศไว้ ๕,๒๑๒ ล้านบาท สบ. จึงนำเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ (บัญชีบริหารหนี้) มาสมทบส่วนที่ขาด ทำให้สามารถชำระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้นได้ครบวงเงิน ๓๖,๐๐๐ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๒ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) รุ่นอายุ ๑๘๒ วัน ครบกำหนดจำนวน ๓ งวด วงเงินรวม ๒๕,๘๐๐ ล้านบาท กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

๑) กู้เงินโดยการออก R-bill รุ่นอายุ ๑๘๒ วัน จำนวน ๒ งวด จำนวนรวม ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และกู้เงินระยะยาว โดยการออก P/N อายุ ๓ ปี จำนวน ๕,๘๐๐ ล้านบาท

๒) R-bill รุ่นอายุ ๑๘๒ วัน จำนวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามข้อ ๑) ครอบคลุมกระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออก R-bill รุ่นอายุ ๙๑ วัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และรุ่นอายุ ๑๘๒ วัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

ต่อมา R-bill รุ่นอายุ ๙๑ วัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามข้อ ๒) ครอบคลุมกระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินระยะสั้น โดยออก P/N อายุ ๑ เดือน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดดังกล่าว และประมูลพันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น รุ่นอายุ ๒๕ ปี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๑.๓ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีพันธบัตรรัฐบาลครบกำหนดจำนวน ๑๕๒,๕๗๒ ล้านบาท ซึ่ง สบ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณขึ้นเพื่อชำระคืนเงินบางส่วนจำนวน ๑๖,๓๐๐ ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าว จำนวน ๑๓๖,๒๗๒ ล้านบาท ดังนี้

๑) ดำเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) จำนวน ๗๖,๒๓๕.๑๙๗ ล้านบาท

๒) กู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding) จำนวน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ ๕ ปี จำนวน ๒๓,๙๗๖ ล้านบาท และ R-bill จำนวนรวม ๓๖,๐๒๔ ล้านบาท แบ่งเป็น รุ่นอายุ ๙๑ วัน จำนวน ๑๙,๐๑๔ ล้านบาท และรุ่นอายุ ๑๘๒ วัน จำนวน ๑๗,๐๑๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ในการ Pre-funding โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลมีส่วนเกิน (Premium) จากการประมูล กระทรวงการคลังจึงนำเงินส่วนเกิน จำนวน ๓๖.๘๐๓ ล้านบาท มาสมทบกับเงินกู้เพื่อนำไปชำระคืนพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ต่อมา R-bill รุ่นอายุ ๙๑ วัน และรุ่นอายุ ๑๘๒ วัน จำนวนรวม ๓๖,๐๒๔ ล้านบาท ตามข้อ ๒) ครอบคลุม กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออก R-bill รุ่นอายุ ๑๘๒ วัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ออกพันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ ๓๐ ปี ๕๐ ปี และพันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น รุ่นอายุ ๒๕ ปี และนำเงินคงเหลือในบัญชีบริหารหนี้ฯ มาสมทบจำนวน ๒๔ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๑.๔ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีพันธบัตรรัฐบาลครบกำหนดจำนวน ๓๕,๙๕๐ ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าว โดยการกู้เงินระยะสั้น - โดยออก P/N อายุ ๓ เดือน จำนวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท และกู้เงินระยะยาว โดยการออก P/N อายุ ๓ ปี จำนวน ๕,๙๕๐ ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดดังกล่าว และทยอยประมูลพันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๒ รุ่น วงเงินรวม ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย รุ่นอายุ ๑๐ ปี และพันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น รุ่นอายุ ๒๕ ปี และนำเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๓.๑.๕ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะมีพันธบัตรรัฐบาลครบกำหนดจำนวน ๑๓๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากเป็นวงเงินครบกำหนดที่สูง ทำให้มีความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ กระทรวงการคลังจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าบางส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๘๗,๗๓๙.๐๒๒ ล้านบาท โดยการ Pre-funding โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ ๕ ปี จำนวน ๒๓,๙๗๙ ล้านบาท และดำเนินธุรกรรม Bond Switching จำนวน ๖๓,๙๖๐.๐๒๒ ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว จะทำให้คงเหลือวงเงินที่จะต้องปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกจำนวน ๔๔,๒๖๐.๙๗๘ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๓.๒ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกู้เงินตาม
ข้อ ๓.๑ จำนวน ๒๕ ฉบับ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (รายชื่อประกาศกระทรวงการคลังและ
วันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดภายใต้ พ.ร.บ.
การบริหารหนี้สาธารณะ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอได้โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการกู้เงินเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้เงินกู้ดังกล่าว ตามนัยข้อ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการกู้เงิน
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๓๑๑, ๕๓๑๒

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๔๗๐๕

www.pdmo.go.th