



ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ผลการกู้เงินระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้ เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 14 มาตรา 20 (3) และมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อนำมาปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลัง โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) โดยมีสาระสำคัญและเงื่อนไขของการกู้เงิน ดังนี้

1. กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินระยะสั้น โดยวิธีการออก PN เพื่อนำมาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการกู้เงิน	วงเงินที่ 1	วงเงินที่ 2	วงเงินที่ 3
วงเงินกู้	10,580 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบ ล้านบาทถ้วน)	9,383 ล้านบาท (เก้าพันสามร้อยแปดสิบสาม ล้านบาทถ้วน)	4,825 ล้านบาท (สี่พันแปดร้อยยี่สิบห้า ล้านบาทถ้วน)
สถาบันการเงิน ที่ได้รับการจัดสรร	ธนาคารออมสิน	ธนาคารออมสิน	ธนาคารออมสิน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี)	1.49900	1.49900	1.49900
อายุเงินกู้	4 เดือน	4 เดือน	4 เดือน
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งหมด	18 กรกฎาคม 2561	25 กรกฎาคม 2561	1 สิงหาคม 2561
วันที่ครบกำหนดชำระ	18 พฤศจิกายน 2561	25 พฤศจิกายน 2561	1 ธันวาคม 2561

2. การชำระดอกเบี้ย กระทรวงการคลังจะชำระพร้อมต้นเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ใกล้ก่อนหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป โดยให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้

3. การชำระคืนต้นเงินกู้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยกระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ พร้อมกับการชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคงค้างให้คำนวณนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืนดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันก่อนวันที่ กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด โดยหากวันครบกำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปชำระคืนในวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน นับตาม จำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง

4. ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง