



ที่ กค 0903/ว152

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

29 กันยายน 2565

เรื่อง การกู้เงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน วงเงิน 40,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN Revolving)
วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินหมุนเวียน	40,000 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
ระยะเวลาของวงเงินหมุนเวียน	6 เดือน (12 ตุลาคม 2565 – 12 เมษายน 2566)
วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน	วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 11.00 น.
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 3 เดือน (BIBOR 3M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)
วิธีการกู้เงิน (การเบิกวงเงินหมุนเวียนในแต่ละครั้ง)	โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน และไม่เกินวันครบกำหนดของวงเงินหมุนเวียน ซึ่งยอดตั๋วสัญญาใช้เงินคงค้างรวมกันต้องไม่เกินวงเงินหมุนเวียนที่กระทรวงการคลังจัดสรรให้แก่สถาบันการเงินแต่ละแห่ง
การเบิกเงินกู้	ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินจากวงเงินหมุนเวียนที่มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อน
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกในแต่ละครั้ง จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง BIBOR 3M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้
การชำระดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงิน	ชำระดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนต้นเงินกู้ของตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ

เงื่อนไข ...

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN Revolving)
การชำระคืนต้นเงินกู้ ของตั๋วสัญญาใช้เงิน	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ
รูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน	ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 โดยไม่ต้องมีการทำนิติกรรม สัญญาอื่นใดเพิ่มเติม
การจัดสรรวงเงินกู้ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอน และการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่
กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอได้ตามแบบที่กำหนด ผ่านทาง e-bidding@pdmo.go.th ภายใน
วันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ โดย (1) นำส่งไฟล์ข้อเสนออัตราผลตอบแทนในรูปแบบ PDF File
พร้อมทั้งตั้งค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดไฟล์ข้อเสนอ และ (2) นำส่งรหัสผ่านดังกล่าว (โดยแยกส่ง Email
กับไฟล์ข้อเสนอ) ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะส่ง E-mail ยืนยันตอบกลับ
เมื่อได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบยื่นข้อเสนอได้ทาง www.pdmo.go.th ทั้งนี้
กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณา
ให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5217 โทรสาร 0 2618 4705

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pdmo.dmb1@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5217

ที่ กค 0903/ว152

วันที่ 29 กันยายน 2565

เรื่อง การกู้เงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

เรียน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน วงเงิน 40,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN Revolving)
วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินหมุนเวียน	40,000 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
ระยะเวลาของวงเงินหมุนเวียน	6 เดือน (12 ตุลาคม 2565 – 12 เมษายน 2566)
วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน	วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 11.00 น.
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 3 เดือน (BIBOR 3M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)
วิธีการกู้เงิน (การเบิกวงเงิน หมุนเวียนในแต่ละครั้ง)	โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน และไม่เกินวันครบกำหนดของวงเงินหมุนเวียน ซึ่งยอดตั๋วสัญญาใช้เงินคงค้างรวมกันต้องไม่เกินวงเงินหมุนเวียนที่กระทรวงการคลังจัดสรรให้แก่สถาบันการเงินแต่ละแห่ง
การเบิกเงินกู้	ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินจากวงเงินหมุนเวียนที่มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อน
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ของตั๋วสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกในแต่ละครั้ง จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง BIBOR 3M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้
การชำระดอกเบี้ย ของตั๋วสัญญาใช้เงิน	ชำระดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนต้นเงินกู้ของตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ
การชำระคืนต้นเงินกู้ ของตั๋วสัญญาใช้เงิน	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ ทั้งนี้กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN Revolving)
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ
รูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน	ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 โดยไม่ต้องมีการทำนิติกรรม สัญญาอื่นใดเพิ่มเติม
การจัดสรรวงเงินกู้ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอน และการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอได้ตามแบบที่กำหนด ผ่านทาง e-bidding@pdmo.go.th ภายใน วันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ โดย (1) นำส่งไฟล์ข้อเสนออัตราผลตอบแทนในรูปแบบ PDF File พร้อมทั้งตั้งค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดไฟล์ข้อเสนอ และ (2) นำส่งรหัสผ่านดังกล่าว (โดยแยกส่ง Email กับไฟล์ข้อเสนอ) ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะส่ง E-mail ยืนยันตอบกลับ เมื่อได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบยื่นข้อเสนอได้ทาง www.pdmo.go.th ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณา ให้ทราบต่อไป



(นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน