

ด่วนที่สุด

ที่ กษ 1901/ 11911



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200

สพ. 443
วันที่ 11/3/41
เวลา 2.30

18/

9 มีนาคม 2541

เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติกู้ยืมเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินของ อ.ส.ค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือด่วนมากที่ กษ 1901/07824 ลงวันที่ 28 มกราคม 2541

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประมาณการกระแสเงินสดปีงบประมาณ 2541-2545 1/๑๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งยืนยันให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเรื่องขออนุมัติกู้ยืมเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จำนวน 200 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือธนาคารอื่นของรัฐ หรือสถาบันการเงินอื่น โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใคร่ขอเรียนชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของ อ.ส.ค. ในการขอกู้ยืมเงินจำนวน 200 ล้านบาท และแผนการชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. บริษัท นมไทย-เดนมาร์ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง อ.ส.ค. หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทเอกชน (บริษัท ทีไอพี จำกัด) ค้างชำระค่าผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. และค่าเงินลงทุนเป็นเงินกว่า 300 ล้านบาท ทำให้อ.ส.ค.ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับคู่สัญญาทั้งทางแพ่งและทางอาญา
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สรรหาตัวแทนจำหน่ายรายใหม่เข้ามาดำเนินการด้านการตลาด เพื่อมิให้อ.ส.ค. ได้รับความเสียหายและได้คัดเลือกบริษัท ศรีไทย ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด เป็นคู่สัญญามีกำหนดเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2540 เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมชั้นต่ำในปี 2541 - 2545 เฉลี่ยเดือนละ 150 ล้านบาท 200 ล้านบาท 250 ล้านบาท 300 ล้านบาท และ 350 ล้านบาท ตามลำดับ และกำหนดให้การชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์นมภายใน 30 วัน นับจากวันรับมอบผลิตภัณฑ์นม ทำให้ขาดเงินสดหมุนเวียนในกิจการเพิ่มขึ้นนับแต่เดือนตุลาคม 2540 ซึ่งจะต้องรอผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมได้เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ 2 เป็นต้นไป

3. อ.ส.ค.ได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์นม จากโรงงานนม ยูเอช.ที. แห่งที่ 3 ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อกลางปี 2540 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และรองรับการขยายตัวของการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเปิดดำเนินการโรงงานผลิตภัณฑ์นมแห่งใหม่ดังกล่าวในระยะเริ่มต้นของการดำเนินการผลิตจะต่ำกว่ากำลังผลิตที่มีอยู่จริง ทำให้ต้องจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินงานสำหรับโรงงานนมแห่งใหม่

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาปศุสัตว์แห่งชาติ ได้พิจารณาปรับราคาซื้อขายนํ้านมดิบที่โรงงานนมพร้อมดื่มรับซื้อจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกประมาณกิโลกรัมละ 2.00 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2541 ทำให้ อ.ส.ค.มีรายจ่ายค่านํ้านมดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 11 ล้านบาท ในขณะที่ อ.ส.ค.คาดว่าจะสามารถปรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2541 เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะตรึงราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมมิให้กระทบต่อผู้บริโภคมากเกินไป

5. จากแนวโน้มสถานการณ์การตลาดปัจจุบัน อ.ส.ค.ประมาณว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม นํ้านมดิบ พันธุ์โคนม และรายได้อื่น ๆ ในปี 2541-2545 เป็นเงินประมาณ 18,580 ล้านบาท โดยจะมีผลกำไรจากการดำเนินงานในช่วงดังกล่าวเป็นเงิน 25 ล้านบาท 100 ล้านบาท 150 ล้านบาท 140 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลำดับ อ.ส.ค.คาดว่าจะสามารถชำระหนี้เงินกู้จำนวน 200 ล้านบาท ในปี 2542 - 2543 ปีละ 50 ล้านบาท (ร้อยละ 25 ของวงเงินกู้ยืม) และปี 2544 ชำระส่วนที่เหลือจำนวน 100 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายปองพล อติเรกสาร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

โทร.2792014-5 โทรสาร 2792013

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ประมาณการกระแสเงินสดปีงบประมาณ 2541 - 2545

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2541	ปีงบประมาณ (29.71)	ปีงบประมาณ 2542	ปีงบประมาณ 2543	ปีงบประมาณ 2544	ปีงบประมาณ 2545	หมายเหตุ
1. เงินสดคงเหลือยกมาต้นงวด	(40.71)			97.29	187.29	287.29	
2. รายได้							
ผลิตภัณฑ์นม	2,080.00		2,560.00	3,350.00	3,900.00	4,300.00	
รายได้อื่น ๆ	390.00		500.00	500.00	500.00	500.00	
ยอดรวมรายได้	2,470.00		3,060.00	3,850.00	4,400.00	4,800.00	
3. รายจ่าย							
ค่าใช้จ่ายจากงบทำการ	2,390.00		2,855.00	3,620.00	4,150.00	4,520.00	
ค่าใช้จ่ายลงทุน	39.00		48.00	60.00	70.00	70.00	
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ (เดิม)	30.00		30.00	30.00	30.00	30.00	
จ่ายคืนเงินกู้ (ใหม่)	-		-	50.00	50.00	100.00	
ยอดรวมรายจ่าย	2,459.00		2,933.00	3,760.00	4,300.00	4,720.00	
4. รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย 2-3	11.00		127.00	90.00	100.00	80.00	
5. เงินสดคงเหลือยกไป	(29.71)		97.29	187.29	287.29	367.29	

หมายเหตุ: 1. อ.ล.ค. มีเจ้าหนี้การค้าชำระ ณ 30 ก.ย. 40 = 168,768,098.15 บาท และ ณ 28 ก.พ. 41 = 257,499,330.38 บาท

2. อ.ล.ค. มีวงเงิน OD ที่ใช้ได้ 100 ล้านบาท

3. หาก อ.ล.ค. ได้รับเงินกู้ยืม 200 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าชำระจะเปลี่ยนสภาพเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

แทนข้อมูลค่าเจ้าหนี้การค้าจะลดลง

20/25

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ประมาณการกระแสเงินสดปีงบประมาณ 2541 - 2545

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2541	ปีงบประมาณ (2541)	ปีงบประมาณ 2542	ปีงบประมาณ 2543	ปีงบประมาณ 2544	ปีงบประมาณ 2545	หมายเหตุ
1. เงินสดคงเหลือยกมาต้นงวด	2541	(40.71)	(29.71)	2543	2544	2545	
2. รายได้				97.29	187.29	287.29	
ผลิตภัณฑ์นม	2,080.00		2,560.00	3,350.00	3,900.00	4,300.00	
รายได้อื่นๆ	390.00		500.00	500.00	500.00	500.00	
ยอดรวมรายได้	2,470.00		3,060.00	3,850.00	4,400.00	4,800.00	
3. รายจ่าย							
ค่าใช้จ่ายจากบททำการ	2,390.00		2,855.00	3,620.00	4,150.00	4,520.00	
ค่าใช้จ่ายลงทุน	39.00		48.00	60.00	70.00	70.00	
จ่ายชำระหนี้สินกู้ (เดิม)	30.00		30.00	30.00	30.00	30.00	
จ่ายคืนสินกู้ (ใหม่)	-		-	50.00	50.00	100.00	
ยอดรวมรายจ่าย	2,459.00		2,933.00	3,760.00	4,300.00	4,720.00	
4. รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย 2-3	11.00		127.00	90.00	100.00	80.00	
5. เงินสดคงเหลือยกไป	(29.71)		97.29	187.29	287.29	367.29	

หมายเหตุ: 1. อ.ล.ค. มีเจ้าหนี้การค้าค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 40 = 168,768,098.15 บาท และ ณ 28 ก.พ. 41 = 257,499,330.58 บาท

2. อ.ล.ค. มีวงเงิน OD ที่ใช้ได้ 100 ล้านบาท

3. หาก อ.ล.ค. ได้รับเงินกู้ยืม 200 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าค้างชำระจะเปลี่ยนสภาพเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

แทน รัฐมูลค่าเจ้าหนี้การค้าจะลดลง

21/25

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ประมาณการกระแสเงินสดปีงบประมาณ 2541 - 2545

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	หมายเหตุ
	2541	2542	2543	2544	2545	
1. เงินสดคงเหลือยกมาต้นงวด	(40.71)	(29.71)	97.29	187.29	287.29	
2. รายได้						
ผลิตภัณฑ์นม	2,080.00	2,560.00	3,350.00	3,900.00	4,300.00	
รายได้อื่นๆ	390.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
ยอดรวมรายได้	2,470.00	3,060.00	3,850.00	4,400.00	4,800.00	
3. รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายจากงบทำการ	2,390.00	2,855.00	3,620.00	4,150.00	4,520.00	
ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	39.00	48.00	60.00	70.00	70.00	
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ (เดิม)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
จ่ายคืนเงินกู้ (ใหม่)	-	-	50.00	50.00	100.00	
ยอดรวมรายจ่าย	2,459.00	2,933.00	3,760.00	4,300.00	4,720.00	
4. รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย 2-3	11.00	127.00	90.00	100.00	80.00	
5. เงินสดคงเหลือยกไป	(29.71)	97.29	187.29	287.29	367.29	

หมายเหตุ: 1. อ.ล.ค. มีเงินกู้การค้ำชั่งชำระ ณ 30 ก.ย. 40 = 168,768,098.15 บาท และ ณ 28 ก.พ. 41 = 257,499,330.38 บาท

2. อ.ล.ค. มีวงเงิน OD ที่ใช้ได้ 100 ล้านบาท

3. หาก อ.ล.ค. ได้รับเงินกู้ยืม 200 ล้านบาท เงินกู้การค้ำชั่งชำระจะเปลี่ยนแปลงภาพเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

แทน ซึ่งมูลค่าเจ้าหนี้การค้ำชั่งลดลง

22/25

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ประมาณการกระแสเงินสดปีงบประมาณ 2541 - 2545

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2541	ปีงบประมาณ 2542	ปีงบประมาณ 2543	ปีงบประมาณ 2544	ปีงบประมาณ 2545	หมายเหตุ
1. เงินสดคงเหลือยกมาต้นงวด	(40.71)	(29.71)	97.29	187.29	287.29	
2. รายได้						
ผลิตภัณพ์นม	2,080.00	2,560.00	3,350.00	3,900.00	4,300.00	
รายได้อื่นๆ	390.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
ยอดรวมรายได้	2,470.00	3,060.00	3,850.00	4,400.00	4,800.00	
3. รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายจากงบทำการ	2,390.00	2,855.00	3,620.00	4,150.00	4,520.00	
ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	39.00	48.00	60.00	70.00	70.00	
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ (เดิม)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
จ่ายคืนเงินกู้ (ใหม่)	-	-	50.00	50.00	100.00	
ยอดรวมรายจ่าย	2,459.00	2,933.00	3,760.00	4,300.00	4,720.00	
4. รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย 2-3	11.00	127.00	90.00	100.00	80.00	
5. เงินสดคงเหลือยกไป	(29.71)	97.29	187.29	287.29	367.29	

หมายเหตุ: 1. อ.ล.ค. มีเจ้าหนี้การค้าค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 40 = 168,768,098.15 บาท และ ณ 28 ก.พ. 41 = 257,499,330.38 บาท

2. อ.ล.ค. มีวงเงิน OD ที่ใช้ได้ 100 ล้านบาท

3. หาก อ.ล.ค. ได้รับเงินกู้ยืม 200 ล้าน เจ้าหนี้การค้าค้างชำระจะเปลี่ยนสภาพเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

แทนที่มูลค่าเจ้าหนี้การค้าจะลดลง

24/25

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ประมาณการกระแสเงินสดปีงบประมาณ 2541 - 2545

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2541	ปีงบประมาณ (29.71)	ปีงบประมาณ 2542	ปีงบประมาณ 2543	ปีงบประมาณ 2544	ปีงบประมาณ 2545	หมายเหตุ
1.เงินสดคงเหลือยกมาต้นงวด	(40.71)			97.29	187.29	287.29	
2.รายได้							
ผลิตภัณฑ์นม	2,080.00		2,560.00	3,350.00	3,900.00	4,300.00	
รายได้อื่นๆ	390.00		500.00	500.00	500.00	500.00	
ยอดรวมรายได้	2,470.00		3,060.00	3,850.00	4,400.00	4,800.00	
3.รายจ่าย							
ค่าใช้จ่ายจากงบหักการ	2,390.00		2,855.00	3,620.00	4,150.00	4,520.00	
ค่าใช้จ่ายลงทุน	39.00		48.00	60.00	70.00	70.00	
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ (เดิม)	30.00		30.00	30.00	30.00	30.00	
จ่ายคืนเงินกู้ (ใหม่)	-		-	50.00	50.00	100.00	
ยอดรวมรายจ่าย	2,459.00		2,933.00	3,760.00	4,300.00	4,720.00	
4.รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย 2-3	11.00		127.00	90.00	100.00	80.00	
5.เงินสดคงเหลือยกไป	(29.71)		97.29	187.29	287.29	367.29	

หมายเหตุ: 1. อ.ล.ค. มีเจ้าหนี้การค้าค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 40 = 168,762,098.15 บาท และ ณ 28 ก.พ. 41 = 257,499,330.38 บาท

2. อ.ล.ค. มีวงเงิน OD ที่ใช้ได้ 100 ล้านบาท

3. หาก อ.ล.ค. ได้รับเงินกู้ยืม 200 ล้าน เจ้าหนี้การค้าค้างชำระจะเปลี่ยนแปลงภาพเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

แทน รันมูลค่าเจ้าหนี้การค้าจะลดลง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ประมาณการกระแสเงินสดปีงบประมาณ 2541 - 2545

รายการ	ปีงบประมาณ 2541	ปีงบประมาณ 2542	ปีงบประมาณ 2543	ปีงบประมาณ 2544	ปีงบประมาณ 2545	หมายเหตุ
1. เงินสดคงเหลือยกมาต้นงวด	(40.71).	(29.71).	97.29	187.29	287.29	
2. รายได้						
ผลิตภัณฑ์นม	2,080.00	2,560.00	3,350.00	3,900.00	4,300.00	
รายได้อื่น ๆ	390.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
ยอดรวมรายได้	2,470.00	3,060.00	3,850.00	4,400.00	4,800.00	
3. รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายจากงบทำการ	2,390.00	2,855.00	3,620.00	4,150.00	4,520.00	
ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	39.00	48.00	60.00	70.00	70.00	
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ (เดิม)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
จ่ายคืนเงินกู้ (ใหม่)	-	-	50.00	50.00	100.00	
ยอดรวมรายจ่าย	2,459.00	2,933.00	3,760.00	4,300.00	4,720.00	
4. รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย 2-3	11.00	127.00	90.00	100.00	80.00	
5. เงินสดคงเหลือยกไป	(29.71).	97.29	187.29	287.29	367.29	

หมายเหตุ: 1. อ.ล.ค. มีเจ้าหน้าที่การค้าชำระ ณ 30 ก.ย. 40 = 168,768,098.15 บาท และ ณ 28 ก.พ. 41 = 257,499,330.38 บาท

2. อ.ล.ค. มีวงเงิน OD ที่ใช้ได้ 100 ล้านบาท

3. หาก อ.ล.ค. ได้รับเงินกู้ยืม 200 ล้าน เจ้าหน้าที่การค้าชำระจะเปลี่ยนแปลงภาพเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม แทน ซึ่งมูลค่าเจ้าหน้าที่การค้าจะลดลง