

ที่ มท 5434/ 368



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กท. 10200

14 มกราคม 2548

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1,000 ล้านบาท

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0504/16133 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กค 0902/20013 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือยืนยันมติคณะกรรมการการประปานครหลวงที่ สคก 1066/2547

ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากการประปานครหลวงว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและอนุมัติแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2548 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 โดยอนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและค้ำประกันได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ การกู้เงินและค้ำประกันเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศ ประเภทเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ สำหรับวงเงินกู้ของการประปานครหลวง จำนวน 700 ล้านบาท กำหนดให้กระทรวงเจ้าสังกัดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินให้ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2

บัดนี้ คณะกรรมการการประปานครหลวงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบให้การประปานครหลวงกู้วงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2548 จำนวน 1,000 ล้านบาท เนื่องจากข้อมูลจริงของเงินสตรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2546 - 2547 พบว่า ถ้าไม่เบิกถอนเงินกู้ระยะยาว จะมีผลให้เงินสดขาดมือเฉลี่ย 300 - 1,000 ล้านบาท ฉะนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงขอความกรุณารับเรียนคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของการประปานครหลวงจำนวน 1,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสา มาลีนันท์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การประปานครหลวง

ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์บัญชีการเงิน

โทร. 0 2504 0227

โทรสาร 0 2504 0226



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการประปานครหลวง

ที่ สคก 1066 /2547 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 2547

เรื่อง ยื่นขั้ยมติคณะกรรมการ กปน. เรื่อง ขอความเห็นชอบวงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น (Working Capital) ประจำปีงบประมาณ 2548 จำนวน 1,000 ล้านบาท

เรียน ท่านผู้ว่าการ

ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระแสเงินสดรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2546 - 2547 ปรากฏดังนี้

1. จำนวนเงินในการชำระหนี้สูงสุด โดยไม่รวมการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนดชำระในแต่ละคราว เป็นวงเงินทั้งสิ้น 650 ล้านบาท

2. จากข้อมูลจริงของเงินสดรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2546 - 2547 พบว่า ถ้าไม่เบิกถอนเงินกู้ระยะยาว จะมีผลให้เงินสดขาดมือเฉลี่ย 300 - 1,000 ล้านบาท

จากผลการวิเคราะห์ในข้อ 1 และข้อ 2 เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องเบิกเงินกู้ระยะยาวเพื่อบริหารความต้องการเงินทุนระยะสั้น กปน. จึงได้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบให้ กปน. กู้วงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น (Working Capital) ในวงเงินสูงสุด จำนวน 1,000 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริหารการเงินในการประชุม ครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547

คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 มีมติเห็นชอบตามเสนอ

จึงเรียนยื่นขั้ยมติคณะกรรมการ กปน. ดังกล่าวมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป.

(นางสุนันตา นิงสานนท์)

เลขาธิการคณะกรรมการ

การประปานครหลวง