

ด่วนที่สุด
ที่ กค 0905/10749



กระทรวงการคลัง	3464	ม.
เลขที่	2548	98
วันที่	11.30	ก.

604.3/249
14 ต. 9. 49
11.30 ก.

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

8 มิถุนายน 2549

เรื่อง การต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นแบบ CREDIT LINE

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด้านมาก ที่ นร 0205/2741 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2543
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0505/7268 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 อนุมัติหลักการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้นแบบ CREDIT LINE รวม 4 ประเภท จำนวน 9,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วย กู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำสัญญาใช้เงิน การทำ TRUST RECEIPT (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (CALL LOAN) ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยจะพิจารณาทำสัญญากู้เงินตามที่ธนาคารแต่ละแห่งเสนอในรูปแบบที่มีต้นทุนที่ต่ำสุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาด ยกเว้นการกู้เบิกเงินเกินบัญชีที่ต้องทำสัญญากับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยจากการกู้เงินดังกล่าว โดยในรายละเอียดในการกู้เงินเห็นควรอนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และอนุมัติหลักการให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่ออายุสัญญาเงินกู้ดังกล่าวในปีต่อไป ภายในวงเงินไม่เกินที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว และให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้ง และในปี 2548 กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบให้ กฟผ. ต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นแบบ CREDIT LINE ภายในวงเงิน 9,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน โดยมีเงื่อนไขในการทำสัญญาเงินกู้ ดังนี้

(1) อนุมัติให้ กฟผ. ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(2) อนุมัติให้ กฟผ. ทำสัญญากู้เงินแบบทำสัญญาใช้เงิน การทำ TRUST RECEIPT (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (CALL LOAN) ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นในรูปแบบที่มีต้นทุนต่ำสุดโดยวิธีการประมูล ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 ได้รับทราบการต่ออายุวงเงินดังกล่าวแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น

/ โดยที่....

โดยที่สัญญาเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 แต่ กฟผ. ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้วงเงินกู้จำนวนดังกล่าวต่อไป ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า จากลักษณะการดำเนินงานของ กฟผ. มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงมาก โดยในปี 2549 จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประมาณ 314,535.404 ล้านบาท โดยช่วงเวลาในการจ่ายเงินสำหรับ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนของการผลิตที่เกี่ยวข้องกับบางรายการที่มีจำนวนเงินสูง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าแก๊ส และค่าซื้อกระแสไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับช่วงเวลารับเงินค่าขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้ กฟผ. มีปัญหาขาดแคลนเงินสดระยะสั้นประมาณ 1-2 วัน หรือ 1 สัปดาห์ ประกอบกับ กฟผ. ยังมียอด LETTER OF CREDIT อีกจำนวน 6,034.02 ล้านบาท (ภาระผูกพันรวมที่คาดว่าจะต้องชำระเงิน) ซึ่งบางขณะ กฟผ. อาจจะต้องทำ TRUST RECEIPT (T/R) กับธนาคารแทนการชำระเงินสดเมื่อมีความจำเป็น ดังนั้น เพื่อให้ กฟผ. สามารถบริหารสภาพคล่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องสำรองเงินสดไว้ในจำนวนที่สูง และการขอต่ออายุสัญญาเงินกู้ของ กฟผ. ในครั้งนี้ยังอยู่ภายในวงเงินกู้เดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว และไม่เป็นการแก้ไขกระทรวงการคลัง ในด้านการค้ำประกัน จึงเห็นควรให้ กฟผ. ต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นแบบ CREDIT LINE วงเงิน 9,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขเดิม นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทนง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักเงินกู้ในประเทศ

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 522

โทรสาร 0 2618 7423

www.pdmo.mof.go.th