

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0904/3916



วันที่ 6 ส.ค. 2552

1884

(1414)

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ การรอก

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท. 10400

เรื่องที่ ๗

๕ มีนาคม 2552

เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอกู้เงินระยะสั้น วงเงิน 4,500 ล้านบาท

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

จัดเข้าวาระ..... 10 ส.ค. 2552

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการด่วนที่สุด ที่ นร 0505/2746 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ในเรื่องที่ กระทรวงมหาดไทยขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เงินกู้ระยะสั้นกับธนาคารที่มีเงื่อนไขเหมาะสมที่สุดเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน 4,500 ล้านบาท อายุ 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 นั้น

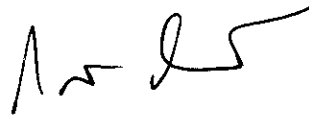
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กฟภ. มีผลการดำเนินงานที่ดีมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่เมื่อพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่องในการดำเนินงานของ กฟภ. อยู่ในเกณฑ์ต่ำเนื่องจาก กฟภ. มีเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เป็นจำนวนมากในแต่ละปี และเจ้าหน้าที่ค่ากระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นค่ากระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่จะต้องชำระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ในขณะที่ กฟภ. มีลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ต้องทยอยจัดเก็บ ทำให้ช่วงเวลาในการจ่ายเงินค่าซื้อกระแสไฟฟ้างดงกล่าวไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที กฟภ. จะได้รับรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยในปี 2552 กฟภ. ได้ประมาณการเงินสดว่าจะมีเงินสดคงเหลือต้นงวดกมาจำนวน 4,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และในระหว่างปีจะเริ่มขาดสภาพคล่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 เป็นต้นไป และสิ้นปีจะมีเงินสดคงเหลือปลายงวดจำนวน (490.40) ล้านบาท ส่งผลทำให้ กฟภ. ขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน โดยในแต่ละเดือน กฟภ. จำเป็นต้องสำรองเงินไว้สำหรับเสริมสภาพคล่องในกรณีที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าซื้อกระแสไฟฟ้าในกรณีทีช่วงเวลาในการจ่ายเงินค่าซื้อกระแสไฟฟ้างดงกล่าวไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที กฟภ. จะได้รับรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จะทำให้ กฟภ. ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ซึ่งหากไม่สามารถชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าได้ภายในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยแล้ว อัตราดอกเบี้ยค่าปรับในกรณีชำระค่าซื้อกระแสไฟฟ้าไม่ทันตามกำหนดจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น เพื่อสำรองไว้สำหรับเสริมสภาพคล่องในกรณีที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเป็นการเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานของ กฟภ. จึงเห็นด้วยที่ให้ กฟภ.

/ มี ...

มีวงเงินกู้ระยะสั้นกับธนาคารที่มีเงื่อนไขเหมาะสม เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่อง
ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน 4,500 ล้านบาท อายุ 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5406

โทรสาร 0 2618 7423

www.pdmo.mof.go.th