



สทค.รับที่ ๑๖๒
วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๑.๒๙ น.

เลขที่เอกสาร	๑๕๖๘
วันที่รับ	๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา	๑๐.๕๘

ที่ มท ๕๔๓๔/๕๕๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น (Working Capital)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือการประสานครหลวงที่ มท ๕๔๓๔/๑๖๔๕๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑
และสำเนาหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด่วนมากที่ กค ๐๕๐๕/๒๓๑๕ ลง วันที่
๒๒ กันยายน ๒๕๕๑
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค ๐๘๐๘.๒/๗๘๑
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒
๓. สำเนาประมาณการเงินสคริป - จำย ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๔. สำเนามติคณะกรรมการการประสานครหลวง ครั้งที่ ๓๑๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๒

๑. เรื่องเดิม

การประสานครหลวง ได้ขอให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาเสนอวงเงินกู้
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๒ ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินให้การประสานครหลวง และสำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ ได้ชี้แจงว่า ในทางปฏิบัติรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีอำนาจกู้เงินได้เองจะต้องเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินโดยผ่านกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน ดังนั้นในกรณีนี้ การประปา
นครหลวงจะต้องเสนอเรื่องการกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนผ่านคณะกรรมการของการประสานครหลวง
และกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินของการประสานครหลวง ตาม
ขั้นตอนต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒. เรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ

กระทรวงมหาดไทยขอเสนอความต้องการของการประสานครหลวง ในการขอวงเงิน
ทุนหมุนเวียนระยะสั้น (Working Capital) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ในวงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

๒.๑ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ มีมติอนุมัติและเห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายน้ำประปาครัวเรือน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน โดยภาครัฐจะรับภาระค่าใช้จ่ายการใช้น้ำ

๒.๒ การประปานครหลวง เบิกเงินชดเชยค่าน้ำตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นเงิน ๑,๔๕๑ ล้านบาท ยังคงค้างการเบิกจ่าย ๒ เดือน คือเดือนมกราคม ๒๕๕๒ และ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จำนวน ๓๓๐ ล้านบาท (จากเดิมที่ขออนุมัติกรอบเงินไว้ ๕๐๖ ล้านบาท)

๒.๓ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค ๐๘๐๘.๒/๑๘๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งว่า ขณะนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นมีอยู่จำนวนจำกัดมาก จึงต้องเตรียมไว้สำหรับรองรับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับการประปานครหลวง ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลประโยชน์มีกำไร และมีค่าน้ำค้างค้ำรอการเบิกจ่ายของเดือนมกราคม ๒๕๕๒ และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จำนวนประมาณ ๕๐๖ ล้านบาท ให้การประปานครหลวงพิจารณาว่า หากส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและสภาพคล่องในการดำเนินงานให้ประสานงานกับกระทรวงการคลังในการจัดหาเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยด่วน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๔ การประปานครหลวงพิจารณาจากประมาณการเงินสดรับ-จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ จะเห็นว่ามีความต้องการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึง กันยายน ๒๕๕๒ และตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง มีนาคม ๒๕๕๓ การประปานครหลวงมีความต้องการใช้เงินประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท และ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ตามลำดับ จึงจำเป็นต้องมีแหล่งเงินกู้ระยะสั้นไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น (Working Capital) เป็นระยะเวลา ๑ ปี (นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ) ในวงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓. ผลกระทบจากการลงมติของคณะรัฐมนตรี

หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น (Working Capital) เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแล้ว จะมีผลจากการลงมติดังนี้

๓.๑ ทำให้การประปานครหลวงมีแหล่งเงินกู้เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในอนาคตได้

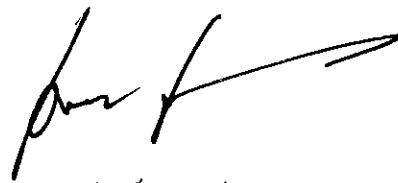
๓.๒ ไม่ส่งผลกระทบต่อการเงินและงบประมาณแผ่นดินของประเทศ และไม่กระทบต่อพีดานเงินกู้ต่างประเทศ เนื่องจากเป็นการขอใช้วงเงินกู้ภายในประเทศ

๓.๓ ผลกระทบทางสังคมและทางด้านอื่นๆ ไม่มี

อนึ่ง การประปานครหลวงได้จัดส่งสำเนาแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบในเบื้องต้นแล้วเพื่อกระทรวงการคลังจะได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งออกคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น (Working Capital) เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การประปานครหลวง

ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารการเงิน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๓๘๑

โทรสาร ๐ ๒๕๐๔ ๐๒๒๖

“ดำรงธรรม นำไทย สดใสภาค”