

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0904/23143



W2

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11121
29 ส.ค. 2552
วันที่ 8.10

จัดเข้าวาระ.....

29 ส.ค. 2552

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท. 10400

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

28 ธันวาคม 2552

เรื่องที่ ๒

เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) วงเงิน 4,500 ล้านบาท
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/22377 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เงินกู้ระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) กับธนาคาร
ที่มีเงื่อนไขเหมาะสมที่สุด วงเงิน 4,500 ล้านบาท อายุ 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2553
เพื่อเตรียมเสริมสภาพคล่องในกรณีขาดเงินทุนหมุนเวียนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่า จากการพิจารณาฐานะการเงิน ของ กฟภ. จาก
สัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนที่ต่ำกว่าหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้ กฟภ. อาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ
ในการดำเนินงาน และเมื่อพิจารณาประมาณการเงินสดในปี 2553 กฟภ. ประมาณการว่าจะมีเงินสดจ่าย
ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายจากการดำเนินงาน สำหรับค่าซื้อกระแสไฟฟ้า และรายจ่ายลงทุนในแผนงาน/โครงการ
ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณจำนวน 2,449 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ 10 รวมถึงส่งใช้ต้นทุนกู้และดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้
กฟภ. เริ่มขาดสภาพคล่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 เป็นต้นไป โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2553
ประกอบกับในแต่ละเดือน กฟภ. ต้องสำรองเงินไว้สำหรับเสริมสภาพคล่องในกรณีที่มีความต้องการ
เงินทุนหมุนเวียนเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าซื้อกระแสไฟฟ้าในกรณีที่
ช่วงเวลาในการจ่ายเงินค่าซื้อกระแสไฟฟ้างดงกล่าวไม่สอดคล้องกับช่วงเวลา ที่ กฟภ. จะได้รับรายได้จากการ
จำหน่ายกระแสไฟฟ้า อาจส่งผลทำให้ กฟภ. ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน และ
หากไม่สามารถชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าได้ภายในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
ดอกเบี้ยแล้วจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ที่มีไว้สำหรับ
เสริมสภาพคล่องในกรณีขาดเงินทุนหมุนเวียนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการ
ดำเนินงานของ กฟภ. และสามารถดำเนินการลงทุนตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ 10 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและตอบสนอง
นโยบายของรัฐในการบริการด้านสาธารณูปโภคให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง จึงเห็นด้วยที่ให้ กฟภ.
มีวงเงินกู้ระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) กับธนาคารที่มีเงื่อนไขเหมาะสมที่สุด วงเงิน 4,500
ล้านบาท อายุ 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อสำรองไว้
ในกรณีขาดเงินทุนหมุนเวียนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรณ์ จาติกวณิช)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5406 โทรสาร 0 2618 7423