

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0904/ 11347



W16

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ 5609

รับที่ 9 กค 52 เวลา 10-10

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

ความเห็นประกอบเรื่อง เพื่อ พิจารณา

เรื่อง ที่ ๑๖

9 กรกฎาคม 2552

สวค. 2/141
วันที่ 9 กค 52
เวลา 10-00

เรื่อง ขอต่อยุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0506/9360 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอต่อยุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นั้น

จัดเข้าวาระ..... - 9 ก.ค. 2552

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินงานของ กฟผ. มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงมาก โดยในปี 2552 กฟผ. จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประมาณ 352,179 ล้านบาท และช่วงเวลาในการจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายหลักในส่วนของการผลิตที่มีจำนวนเงินสูง ได้แก่ ค่าแก๊สจำนวนประมาณ 8,000 ล้านบาท ค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกประมาณ 2,000 ล้านบาท ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลารับเงินค่าขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ทำให้ กฟผ. มีปัญหาขาดแคลนเงินสดระยะสั้นประมาณ 1-2 วัน หรือ 1 สัปดาห์ และ กฟผ. ยังมียอด LETTER OF CREDIT อีกจำนวน 12,072.85 ล้านบาท (ภาระผูกพันที่คาดว่าจะต้องชำระเงิน) ซึ่ง กฟผ. อาจจะต้องทำ TRUST RECEIPT (T/R) กับธนาคารแทนการชำระเงินสดเมื่อมีความจำเป็น นอกจากนั้น ผลกระทบจากนโยบายค่าไฟฟ้าของรัฐบาลที่บางครั้งให้ กฟผ. รับภาระค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ไปก่อน ทำให้รายได้ค่าขายไฟฟ้าที่ได้รับน้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ กฟผ. จึงจำเป็นต้องเตรียมสำรองเงินไว้ให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจการของ กฟผ. ดังนั้น เพื่อให้ กฟผ. สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องสำรองเงินสดไว้ในจำนวนที่สูง จึงเห็นควรให้ กฟผ. มีวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ CREDIT LINE จำนวน 10,000 ล้านบาท ในรูปแบบต่างๆ ในตลาด โดยให้พิจารณาทำสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่นตามที่ธนาคารแต่ละแห่งเสนอ ในรูปแบบที่มีต้นทุนที่ต่ำสุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาด โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยจากการกู้เงินดังกล่าว ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการกู้เงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรณ์ จาติกวณิช)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5412

www.pdmo.mof.go.th

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง