

ว. 14
ด่วนที่สุด
ที่ กค 0904/22524



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 16352
วันที่ 18 ธ.ค. 2555 เวลา 10.40
☐ ก่อนประชุม
☒ หลังประชุม *นค*
☐ แจกที่ประชุม
☐ ไม่แจกที่ประชุม
กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
สพต.รับที่ 674.1
วันที่ 18 ส.ค. 2555
เวลา 14.00 น.
18 ธันวาคม 2555
จัดเข้าวาระ 18 ส.ค. 2555

เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล) 28615 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล) 28615 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) นั้น

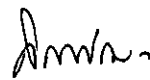
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า จากลักษณะการดำเนินงานของ กฟภ. มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในจำนวนที่สูงขึ้น โดยในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเดือนละประมาณ 25,000 - 30,000 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เดือนละประมาณ 18,000 - 25,000 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จะต้องจ่ายประมาณปลายเดือนหรือต้นเดือน แต่ กฟภ. ได้รับเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้าช่วงเดือน ในขณะที่ กฟภ. มีลูกหนี้ค้างชำระสะสมของส่วนราชการจำนวนประมาณ 3,470 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555) ซึ่งอาจทำให้ กฟภ. ขาดเงินสดระยะสั้น ไม่สามารถชำระค่าซื้อไฟแก่ กฟผ. ได้ทันตามกำหนด ก็จะทำให้ต้องเสียค่าปรับในอัตรา MOR + ร้อยละ 2 ต่อปี (MOR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่ากับร้อยละ 7.375 ต่อปี) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ดังนั้น เพื่อให้ กฟภ. สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ตามมาตรา 42 (2) กำหนดให้การกู้เงินของ กฟภ. ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนเกิน 100 ล้านบาท จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อน จึงเห็นควรให้ กฟภ. มีวงเงินกู้ระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี

/(O/D)....

(O/D) กับธนาคารที่มีเงื่อนไขเหมาะสมที่สุด วงเงิน 4,500 ล้านบาท อายุ 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5415

โทรสาร 0 2618 7423

www.pdmo.mof.go.th