

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0904 / 18999



สพต.รับที่ 600-2
วันที่ 12 พ.ย. 56
เวลา 0.00 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 16774
วันที่ 12 พ.ย. 56 เวลา 8.35 น.

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

11 พฤศจิกายน 2556

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

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล)28782 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) นั้น

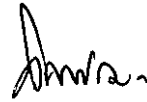
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า กฟภ. มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานปกติในจำนวนที่สูง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเดือนละประมาณ 33,000 - 39,000 ล้านบาท ซึ่งการมีวงเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเป็นแหล่งเงินสำรองในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะช่วยลดการกันเงินสดสำรองเพื่อการดำเนินงานได้ ประกอบกับการจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. จะต้องจ่ายประมาณปลายเดือนหรือต้นเดือน แต่ กฟภ. ได้รับเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ข้ามงวดเดือน รวมทั้ง กฟภ. มีลูกหนี้ค้างชำระสะสมของส่วนราชการจำนวนประมาณ 3,884 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) ซึ่งอาจทำให้ กฟภ. ขาดเงินสตรระยะสั้น ไม่สามารถชำระค่าซื้อไฟฟ้าแก่ กฟภ. ได้ทันตามกำหนด อันอาจจะทำให้ต้องเสียค่าปรับในอัตรา MOR + ร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นในตลาดการเงิน ดังนั้น เพื่อให้ กฟภ. สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ กฟภ. มีวงเงินกู้ระยะสั้นวงเงิน 4,500 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 1 ปี (มกราคม - ธันวาคม 2557) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องของ กฟภ. ที่ได้บรรจุไว้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

/ด้วย...

ด้วยแล้ว ทั้งนี้ กฟผ. ควรพิจารณาวิธีการกู้เงินระยะสั้นในรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น ตัวสัญญาใช้เงิน การทำสัญญา
กู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan) และเลือกรูปแบบที่มีต้นทุนต่ำสุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาด โดยกระทรวงการคลัง
ไม่คำประกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5420

โทรสาร 0 2278 41512

www.pdmo.mof.go.th