

ด่วนที่สุด
ที่กค ๐๔๐๔ / ทพท ๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3931 สรค
รับที่ 4 กค 2557 / 1770

สอศ 38.3
4 กค 57
13.50 น.

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม.
๑๐๔๐๐

ก) กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๙๗๗๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีการต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินงานของ กฟผ. มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน
หมุนเวียนสูงมาก โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนวงเงินเบิกจ่าย จำนวน ๓๙,๔๖๙.๔๘ ล้านบาท จากวงเงินดำเนินการ
จำนวน ๒๑๐,๙๖๕.๒๕ ล้านบาท และช่วงเวลาในการจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายหลักในส่วนของต้นทุนการผลิตที่มี
จำนวนเงินสูงและกระจุกตัวในช่วงปลายเดือนของแต่ละเดือน ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องใน
ระยะสั้น และเพื่อให้ กฟผ. สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องสำรองเงินสดไว้ในจำนวนที่
สูงเกินความจำเป็น จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบให้ กฟผ. ต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ CREDIT LINE วงเงินรวม
๑๐,๐๐๐ ล้านบาทระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภายใต้เงื่อนไขเดิม ประกอบด้วย การกู้เบิกเงิน
เกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน การทำ TRUST RECEIPT (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (CALL LOAN) โดยให้
พิจารณาทำสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ/หรือ ธนาคารพาณิชย์อื่นตามที่ธนาคารแต่ละแห่งเสนอ
ในรูปแบบที่มีต้นทุนต่ำที่สุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาด โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยจากการ
กู้เงินดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๔๓ (๔) ต่อไป

อนึ่ง ในการให้ความเห็นของกระทรวงการคลังในเรื่องดังกล่าว รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงศ์ ศรีวรศาสตร์)

ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักจัดการหนี้ ๒

โทร ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๐๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑