

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๔/๕๗๒๒



สพต.รับที่ 146.4
วันที่ 3 มี.ค. 58
เวลา 9.00

บันทึกเลขที่การคณะรัฐมนตรี	
รับที่ 4680	
วันที่ 3 มี.ค. 2558	เวลา 9.00

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๕๘

3 มี.ค. 2558

จัดเข้าวาระ.....

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ
ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๙

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๕๖๔๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เรื่องขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) นั้น

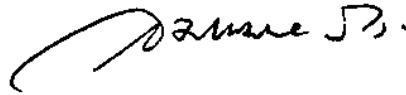
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า กฟภ. มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินงานปกติในจำนวนที่สูง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยปี ๒๕๕๘ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเดือนละประมาณ ๓๕,๐๐๐-๔๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งการมีวงเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเป็นแหล่งเงินสำรองในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะช่วยลดการกันเงินสดสำรองเพื่อการดำเนินงานได้ ประกอบกับจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางรายขอผ่อนผันการชำระค่าไฟฟ้าโดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปรวมทั้ง กฟภ. มีลูกหนี้ค้างชำระสะสมของส่วนราชการจำนวนประมาณ ๔,๔๒๗ ล้านบาท (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ในขณะที่ กฟภ. ต้องจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามกำหนดของสัญญาประมาณปลายเดือนหรือต้นเดือนถัดไป ซึ่งอาจทำให้ กฟภ. ขาดเงินสดระยะสั้น ไม่สามารถชำระค่าซื้อไฟฟ้าแก่ กฟผ. ได้ทันตามกำหนด อันอาจทำให้ต้องเสียค่าปรับในอัตรา MOR + ร้อยละ ๒ ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นในตลาดการเงิน ดังนั้น เพื่อให้ กฟภ. สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรให้ กฟภ. มีวงเงินกู้ระยะสั้น วงเงิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท เป็นระยะเวลา ๑ ปี (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องของ กฟภ. ที่ได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้ของรัฐบาลที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

/ภายใต้...

ภายใต้การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ด้วยแล้ว ทั้งนี้ กฟภ. ควรพิจารณาวิธีการกู้เงินระยะสั้นในรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น ตัวสัญญาใช้เงิน การทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan) และเลือกรูปแบบที่สอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้เงินภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมตามอัตราดอกเบี้ยตลาด โดยกระทรวงการคลังไม่คัดค้าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๒๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑

www.pdmo.mof.go.th