

๑/๑๑

ที่ นร 0206/1444)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

๔/ ตุลาคม 2537

เรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณทำการประจำปี 2537 ของการทำเรือแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร 1002/4604 ลงวันที่ 13 กันยายน 2537

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณทำการประจำปี 2537 ของการทำเรือ
แห่งประเทศไทย เพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณา ความแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 23/2537 วันที่ 17 ตุลาคม
2537 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นควรรับทราบผลการวิเคราะห์งบประมาณทำการประจำปี 2537 ของการทำเรือ
แห่งประเทศไทย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยให้
กระทรวงคมนาคม (การทำเรือแห่งประเทศไทย) รับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ-
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย
2. เห็นควรรับทราบงบประมาณทำการประจำปี 2537 ของการทำเรือแห่งประเทศไทย
ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาางลงทุนของรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ-
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2537 อนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

รับวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๗.....น.

ผู้รับ.....

(นายเกษร จันทรแสง)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองประสานนโยบายและแผน
โทร. 2800389
โทรสาร 2801901

นช.ถก. ๑๒๓๔ ๑๒.๓๑.๒๕๓๗
นอ. ๑๒๓๔ ๑๒.๓๑.๒๕๓๗
นช.นอ. ๑๒๓๔ ๑๒.๓๑.๒๕๓๗
ทน.ฟ. ๑๒๓๔ ๑๒.๓๑.๒๕๓๗
ทน.ง. ๑๒๓๔ ๑๒.๓๑.๒๕๓๗
จนท. ๑๒๓๔ ๑๒.๓๑.๒๕๓๗
จนท.พิมพ์/ทนาย ๑๒๓๔ ๑๒.๓๑.๒๕๓๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.10300

เรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณทำการประจำปี 2537 ของการทำเรือแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว(ล)9589 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2537

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2537 ของการทำเรือ-
แท่งประเทศไทย ความแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 23/2537 วันที่ 17 ตุลาคม 2537 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติดังนี้

2. เห็นควรรับทราบงบประมาณทำการประจำปี 2537 ของการทำเรือแห่งประเทศไทย ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ- เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกัธร์ จันทรแสง)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน พล.ต.ท. 19 ต.ค. 2537

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

20 M.A. 2537

กองประสานนโยบายและแผน

โทร. 2800389 โทรสาร 2801901

๓๓.๓๓๓ ๒๓ ๑๙ ๒๕๖๓
 ๓๓.๓๓๓ ๒๓ ๑๙ ๒๕๖๓
 ๓๓.๓๓๓ ๒๓ ๑๙ ๒๕๖๓
 ๓๓.๓๓๓ ๒๓ ๑๙ ๒๕๖๓
 ๓๓.๓๓๓ ๒๓ ๑๙ ๒๕๖๓
 ๓๓.๓๓๓ ๒๓ ๑๙ ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด

ที่ นร 1002/ 4604



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1075
วันที่ 14 ก.ย. 2537
ที่ 10.10 น.

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม กทม. 10100

7/11

๔3 กันยายน 2537

ฉบับที่ 513
วันที่ 14 ก.ย. 37
เวลา 11.00 น.

เรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณทำการประจำปี 2537 ของการทำเรือแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/9590 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2537

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำปี 2537 ของการทำเรือ
แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537 อนุมัติตามมติคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การทำเรือแห่งประเทศไทย และผู้แทนกระทรวงการคลัง วิเคราะห์สาเหตุที่งบประมาณทำการ
ประจำปี 2537 ของการทำเรือแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
รายจ่ายจากการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการ และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร uly ให้พิจารณารายละเอียดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน
ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน แล้วนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจต่อไป นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประชุม
หารือร่วมกับการทำเรือแห่งประเทศไทย และผู้แทนกระทรวงการคลัง ในเรื่องดังกล่าวแล้ว สรุป
ผลการหารือ ได้ดังนี้

1. การทำเรือแห่งประเทศไทย ได้จัดทำประมาณการรายจ่ายการดำเนินงานในปี
2537 ไว้เป็นเงิน 3,668.961 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ารายจ่ายจริงของปี 2536 ที่จ่ายไปจำนวน
3,039.913 ล้านบาท เป็นเงิน 629.048 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.69 โดยเฉพาะใน
หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการได้มีการตั้งงบสูงกว่าปี 2536 ถึง 325.875 ล้านบาท กล่าวคือ ในปี
2536 รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการได้จ่ายจริงเป็นเงิน 282.664 ล้านบาท แต่ในปี 2537 ได้ตั้งไว้
608.539 ล้านบาท ซึ่งการที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติ เนื่องมาจากการทำเรือฯ

ได้มีการปรับปรุงสร้างองค์ราใหม่ โดยได้โอนแผนกบริการและซ่อมเครื่องมือยกขน ซึ่งเดิมสังกัดอยู่ในหน่วยงานด้านสินค้าไปขึ้นกับหน่วยงานด้านบริการ ทำให้ต้องมีการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์หลักต่าง ๆ มาไว้ที่หน่วยงานด้านบริการก่อน หลังจากนั้นจึงโอนค่าใช้จ่ายไปให้หน่วยต่าง ๆ เมื่อมีการซ่อมแซมบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการในปี 2537 มีจำนวนตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นมาก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเบี้ยขยัน นั้น จากการพิจารณา และเปรียบเทียบระหว่างปี 2537 กับปี 2536 แล้ว ปรากฏว่า

- 2.1 เงินเดือนค่าจ้าง ปี 2537 ประมาณการไว้ 1,104.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2536 จำนวน 57.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 ตามการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- 2.2 ค่าล่วงเวลา ปี 2537 ประมาณการไว้ 320.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2536 จำนวน 7.93 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 2
- 2.3 ค่าเบี้ยขยัน ปี 2537 ประมาณการไว้ 183.818 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2536 จำนวน 25.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16 เพราะตั้งเพิ่มขึ้นตามเงินเดือน โดยการทำเรื่อง จะใช้ฐานของเงินเดือนเป็นเกณฑ์แล้วตั้งค่าเบี้ยขยันเป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือนพนักงานแต่ละคนจำนวน 2 เดือน

3. นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีข้อสังเกตบางประการเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ และการดำเนินงานของการทำเรื่อง ดังนี้

- 3.1 เห็นควรให้การทำเรื่อง หาวิธีดำเนินการปรับปรุงการจัดตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็น และความสามารถที่จะดำเนินการได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การติดตามประเมินผล

9/11

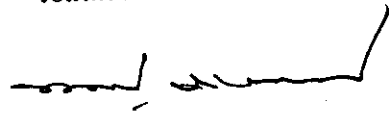
3.2 เห็นควรให้การท่าเรือฯ ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมปริมาณตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ เหลือปริมาณตู้สินค้าจำนวน 1.2 1.1 และ 1.0 ล้าน T.E.U. ในปี 2537 2538 และ 2539 ตามลำดับ ตลอดจนให้มีการปรับปรุงระบบการตลาดของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังในส่วนที่การท่าเรือฯ บริหารอยู่ เพื่อให้ผู้ให้บริการนิยมมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

3.3 เห็นควรให้การท่าเรือฯ ปรับแผนบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนแนวทางดำเนินการให้มีการใช้ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังเพิ่มขึ้นดังกล่าว และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือกรุงเทพฯ ให้มีปริมาณลดลงตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอกomiteกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณา ต่อไปด้วย

จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิฐ ภัคเกษม)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองโครงการพื้นฐาน

โทร. 282-9160

โทรสาร 280-1860

10/11

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรือ เพิ่มขึ้นจากปี 2536 จำนวน 58.62 ล้านบาท ที่สำคัญ ได้แก่ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ซึ่งตั้งไว้ในงบประมาณปี 2537 จำนวน 81.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2536 จำนวน 42.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 108 เนื่องจาก การทำเรือฯ คาดว่าจะมีเรือถึงวาระเข้าซ่อมเพิ่มขึ้นจากปี 2536 มาก (เพิ่มขึ้นประมาณ 25 ลำ) แต่จากตัวเลขการดำเนินงานจริง (10 เดือน) มีค่าใช้จ่ายเพียง 42.37 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้า หากพิจารณาจำนวนรวมจะลดลงจากปี 2536 จำนวน 32.06 ล้านบาท โดยรายการที่ลดลงมาก ได้แก่ ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา กล่าวคือ ลดลง จาก 161.94 ล้านบาท ในปี 2536 เหลือเพียง 3.62 ล้านบาท ซึ่งลดลงถึง 158.32 ล้านบาท เพราะได้มีการโอนย้ายค่าซ่อมแซมบางส่วนในหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้า ไปอยู่ที่หมวด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการตามหลักเกณฑ์การตั้งค่าใช้จ่ายรวมไว้ที่หน่วยงานด้านบริการก่อน อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าโดยรวมลดลงเพียง 32.06 ล้านบาท ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมลดลงมากนั้น เนื่องจากการตั้งงบประมาณในการจ้างเหมา เคลื่อนย้ายสินค้าสำรองไว้ 72 ล้านบาท เพราะอุปกรณ์การขนย้ายตู้สินค้าที่การทำเรือจัดซื้อ ยังไม่ได้รับมอบมา แต่จากการพิจารณาผลการดำเนินงานจริง 10 เดือน ปรากฏว่าค่าใช้จ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาในส่วนนี้มีจำนวน 115.86 ล้านบาท ซึ่งตัดจ่ายมาจากหมวด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการ ส่วนค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายสินค้าไม่มี เนื่องจากการทำเรือฯ ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดของเอกชน จึงได้ระงับการจัดจ้างไว้ก่อน และ ใช้วิธีเดิมที่ให้เอเย่นต์เรือเป็นผู้จัดหาเครื่องมือสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้ามาดำเนินการเอง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการ เพิ่มขึ้นจากปี 2536 จำนวน 325.86 ล้านบาท หรือ ประมาณร้อยละ 115 เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ค่าซ่อมแซม จำนวน 199.89 ล้านบาท ค่ากระแสไฟฟ้า 77.01 ล้านบาท และค่าโทรศัพท์เพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลักเกณฑ์การตั้งค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังมีรายการที่ตั้ง ใหม่ในปีนี้อีก 2 รายการ เป็นเงิน 17 ล้านบาท คือ ค่าจ้างย้ายสารเคมีที่จังหวัดกาญจนบุรี 10 ล้านบาท ที่เหลืออีก 7 ล้านบาท เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงตลาดคลองเตย

11/11

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริหาร เพิ่มขึ้นจากปี 2536 จำนวน 84.25 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 22.93 ล้านบาท เนื่องจากมีเครื่องมือทุนแรงที่จัดหา มาใหม่เพื่อทดแทนการดำเนินงานในส่วนของเอกชนที่ต้องทำประกันภัยเพิ่มขึ้น ประกอบกับ มีการทำประกันภัยบุคคลที่ 3 เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ สำรอง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 46 ล้านบาท และค่าฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มขึ้น 13.69 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ การตั้งค่าใช้จ่ายรวมไว้ที่หน่วยงานด้านบริหารก่อน