

ด่วนที่สุด

ที่ คค 0208.1/314



เลขที่ 0155

วันที่ 15 ธ.ค. 2541

15 ธ.ค. 2541 16.00

35/43

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10100

14 มกราคม 2541

เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 2,100 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0205/4622 ลงวันที่ 1 เมษายน 2540

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย และประมาณการฐานะเงินสด ปี 2541
 2. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนมาก ที่ คค 0208.1/9577 ลงวันที่ 19 กันยายน 2540
 3. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค 0208.1/234 ลงวันที่ 12 มกราคม 2541
 4. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค 0208.1/315 ลงวันที่ 14 มกราคม 2541

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 2,100 ล้านบาท มีกำหนด 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

2. เรื่องที่เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยว่า

2.1 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กู้เงินจำนวน 2,100 ล้านบาทแล้ว โดยกู้เงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 900 ล้านบาท และกู้ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 300 ล้านบาท และ 900 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2540

/2.2 สำหรับปี...

2.2 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนองบทำการประจำปี โดยประมาณการรายได้ 8,224.376 ล้านบาท ประมาณการรายจ่าย 11,212.708 ล้านบาท และประมาณการขาดทุนสุทธิ 2,988.332 ล้านบาท ซึ่งได้เสนอพร้อมทั้งงบลงทุนประจำปี 2541 เพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการชำระคืนหนี้เงินกู้ และดอกเบี้ยที่กู้มาใช้จ่ายลงทุน การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงยังคงประสบปัญหาการขาดเงินสดหมุนเวียน ซึ่งจากประมาณการฐานะเงินสดประจำปี 2541 คาดว่าจะขาดเงินสดหมุนเวียนประมาณ 6,988.163 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการเงินในระดับหนึ่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติกู้เงินเพิ่มเติมวงเงิน 2,500 ล้านบาท และหากไม่ได้รับคำตอบแทนโครงการทางยกระดับจากบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำให้ยอดวงเงินกู้ที่ขออนุมัติเพิ่มเติมเป็น 3,100 ล้านบาท ต่อมากระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือยืนยันในการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ 3.

2.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินวงเงิน 2,100 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อนำมาสำรองใช้จ่ายในการแก้ปัญหการขาดเงินสดหมุนเวียน และเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงินต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี จึงเห็นควรขอเปลี่ยนวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีจำนวน 900 ล้านบาท เป็นเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 600 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินกู้เบิกเกินบัญชีจำนวน 300 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินวงเงิน 2,100 ล้านบาท นับจากวันครบกำหนดต่อไปอีก 1 ปี โดยขอเปลี่ยนวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีจำนวน 900 ล้านบาท เป็นเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 600 ล้านบาท และเงินกู้เบิกเกินบัญชีจำนวน 300 ล้านบาท

/จากธนาคาร...

จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดเงินสดที่จะนำมา
ใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินการ

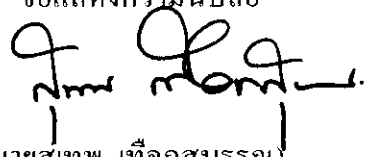
3. ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคมได้เสนอเรื่องขอต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 2,100 ล้านบาท นับ
จากวันครบกำหนดต่อไปอีก 1 ปี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

4. ผลกระทบของการมีมติคณะรัฐมนตรี

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดเงินสดหมุนเวียนของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการผู้โดยสารและ
สินค้าตามนโยบายของรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งมติคณะรัฐมนตรี พิจารณออนุมัติการขอต่ออายุสัญญา
เงินกู้วงเงิน 2,100 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้เบิกเกินบัญชีจำนวน 300 ล้านบาท และเงินกู้โดยตัวสัญญา
ใช้เงินจำนวน 1,800 ล้านบาท นับจากวันครบกำหนดอีก 1 ปี โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน
ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2494 ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร
โทร. 281-1172 โทรสาร 280-4257

on 1/13/13

ประมาณการฐานะเงินสด ปี 2541

38/13

		(หน่วย : ล้านบาท)	
		ปี 2540	ปี 2541
เงินสดรับ			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรวมค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยเงินกู้		369.086	(490.732)
เงินกู้ระยะยาว - ต่างประเทศ		355.145	1,264.719
- ในประเทศ		1,148.911	386.000
		1,504.056	1,650.719
เงินที่รัฐบาลจัดหาให้ - ชดเชยผลขาดทุน		1,163.331	1,359.727
- ชำระหนี้เงินกู้		845.093	1,002.073
- งานลงทุน		1,446.679	4,261.264
- เงินกู้ต่างประเทศ		126.223	195.210
- เงินกู้ในประเทศ		-	2,200.000
- อื่น ๆ		2.855	-
		3,584.181	9,018.274
ค่าทดแทนการใช้ที่ดินจากการทางพิเศษฯ		279.000	-
เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน		20.000	20.000
รวมเงินสดรับ		5,756.323	10,198.261
เงินสดจ่าย			
รายจ่ายลงทุน - การรถไฟฯรับภาระ		1,242.626	3,431.228
- รัฐบาลรับภาระ		1,572.902	6,656.474
		2,815.528	10,087.702
ชำระหนี้เงินกู้ - การรถไฟฯรับภาระ (เงินต้น)		980.761	1,279.771
(ดอกเบี้ย)		932.209	1,187.813
		1,912.970	2,467.584
ชำระหนี้เงินกู้ - รัฐบาลรับภาระ (เงินต้น)		530.077	733.318
(ดอกเบี้ย)		315.016	268.755
		845.093	1,002.073
อื่น ๆ		47.087	-
ชำระหนี้ค้าง		-	1,600.000
รวมเงินสดจ่าย		5,620.678	15,157.359
เงินสดเกิน (ขาด)		135.645	(4,959.098)
เงินสดค้างงวด		(2,164.710)	(2,029.065)
เงินสดเกิน (ขาด) ทั้งสิ้น		(2,029.065)	(6,988.163)

หมายเหตุ ปี 2540 เงินสดขาด จำนวน 2,029.065 บาท เป็นยอดเงินสดขาดตามใบแจ้งยอดเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เท่านั้น ยังไม่รวมหนี้ค้างชำระค่าน้ำมัน ปคท.และค่าจัดซื้อจัดจ้างอีก
เกินสิบประมาณ 1,600 ล้านบาท

ด่วนมาก

ที่ คค 0208.1/9577

สำเนา

39/13

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10100

19 กันยายน 2540

เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพิ่มเติมของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ที่ นร 0205/4622 ลงวันที่ 1 เมษายน 2540

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย และประมาณการฐานะเงินสศปี 2540 และ 2541
2. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนมาก ที่ คค 0208.1/9578 ลงวันที่ 19 กันยายน 2540

1. เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการมีมติเมื่อ 1 เมษายน 2540 อนุมัติให้ การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 2,100 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี (ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2540) โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

2. เรื่องที่เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยสรุปได้ว่า ผลการดำเนินงาน 8 เดือน (ตุลาคม 2539 - พฤษภาคม 2540) ที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กล่าวคือ การรถไฟฯ ยังไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินช่วยเหลือบริการสังคม (PSO) ประจำปี 2540 จำนวน 1,333.399 ล้านบาท และยังไม่ได้รับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มประมาณ 500 ล้านบาท จากผลตอบแทนโครงการเคเบิลไฮเวย์นำแสง ตามหลักเกณฑ์การคิดเวลาใช้งานในอัตราค่าบริการภาคกลางวัน เช่นเดียวกับที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยคิดให้กับ บริษัทคอม-ลิงค์ จำกัด

/แทนอัตรา ...

แทนอัตราค่าบริการเฉลี่ยภาคกลางวัน ภาคค่ำ และภาคดึก ที่องค์การโทรศัพท์ฯ คิดให้การรถไฟฟ้า
ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัว
จึงคาดว่าในปี 2540 จะมีผลการดำเนินงานขาดทุน 1,761.5 ล้านบาท

ในด้านฐานะทางการเงิน ของการรถไฟฟ้า กำลังประสบปัญหาขาดเงินสดหมุนเวียน
โดยมีสาเหตุสำคัญ ๆ มาจาก การรถไฟฟ้า ไม่ได้รับเงินที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือตรงตาม
เวลาที่ควรจะได้รับ ได้แก่ เงินชดเชยผลขาดทุนที่ยังไม่ได้รับสำหรับปี 2539 ปี 2540 และปี 2541
จำนวน 38.1 ล้านบาท 1,761.5 ล้านบาท และ 2,064.5 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3,864.1 ล้านบาท
และเงินสนับสนุนจากผลต่างของรายได้-รายจ่ายของกองทุนเป็นรายปี ซึ่งจนถึงสิ้นปี 2539 มีส่วน
ที่ค้างการจัดสรรชดเชย จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,285.4 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีภาระหนี้ค้างชำระอยู่
จำนวน 1,225.3 ล้านบาท (ประกอบด้วย หนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 734.9 ล้านบาท หนี้จากการจัดซื้อ-
จัดจ้าง 465.5 ล้านบาท หนี้ค่าไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท์ และหนี้อื่น ๆ 24.9 ล้านบาท) ดังนั้นจาก
การประมาณการฐานะเงินสดแล้ว ปรากฏว่าจะขาดเงินสดหมุนเวียนในปี 2540 ประมาณ 3,147.8
ล้านบาท และปี 2541 จะขาดเงินสดเพิ่มอีกประมาณ 1,415.4 ล้านบาท รวมเป็นขาดเงินสดทั้งสิ้น
ประมาณ 4,563.2 ล้านบาท

รายละเอียดความเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

โดยที่ การรถไฟฟ้า มีวงเงินกู้สำหรับใช้จ่ายหมุนเวียน 2,100 ล้านบาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในข้อ 1 และขณะนี้ได้ใช้เงินกู้ดังกล่าวเต็มวงเงินแล้ว ดังนั้น การรถไฟฟ้า โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการรถไฟฟ้า จึงได้เสนอขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเงินเพิ่มเติมอีก 2,500 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน
เพื่อนำมาสำรองใช้จ่ายหมุนเวียน และกรณีหากการรถไฟฟ้า ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนโครงการ
ทางยกระดับจาก บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 600 ล้านบาท ภายในเดือน
ธันวาคม 2540 นี้ จะทำให้ยอดวงเงินกู้ที่จะขออนุมัติเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเป็น 3,100 ล้านบาท

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการรถไฟฟ้า ต้องประสบปัญหาทาง
การเงิน เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมติดต่อกันมานาน สาเหตุสำคัญมาจากถูกควบคุม
อัตราค่าบริการ ทำให้ไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารตามต้นทุนที่สูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตามการรถไฟฟ้า

ยังมีรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากการเดินรถมาช่วยเสริม จึงทำให้รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนพนักงาน ค่าดอกเบี้ย เป็นต้น นอกจากนี้การให้บริการเชิงพาณิชย์ของการรถไฟฟ้า ยังไม่สามารถแข่งขันกับการขนส่งทางถนนได้ และการรับเงินชดเชยผลขาดทุนล่าช้า มีผลกระทบในแง่การขาดเงินสดหมุนเวียน จึงทำให้การรถไฟฟ้า ไม่สามารถขยายงานได้เต็มที่ แม้ว่า การขนส่งทางรถไฟฟ้าจะประหยัดกว่า และมีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าก็ตาม

ดังนั้น ในขั้นนี้การดำเนินการในเรื่องการจัดสรรเงินช่วยเหลือบริการเชิงสังคม (PSO) ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ การจ่ายเงินอุดหนุนชดเชยผลการขาดทุนให้การรถไฟฟ้า ไม่ทันกับความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงิน และกรณีหากการรถไฟฟ้า ไม่ได้รับผลตอบแทนจากโครงการทางยกระดับ ภายในกำหนดเวลา ก็จะทำให้ฐานะการเงินของการรถไฟฟ้า ประสบปัญหาการขาดเงินสดหมุนเวียนไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้ ประกอบกับการรถไฟฟ้า ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัวทำให้ฐานะการเงินของการรถไฟฟ้า ต้องทรุดลงอีก

จึงเห็นควรสนับสนุนให้การรถไฟฟ้า ขอกู้เงินเพิ่มเติม จำนวน 2,500 ล้านบาท และ หากไม่ได้ค่าตอบแทนจากโครงการทางยกระดับ จากบริษัท โฮปเวลล์ฯ ด้วย ก็จะต้องเพิ่มวงเงินกู้ เป็น 3,100 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับประกัน ทั้งนี้ควรจะเป็นเงินกู้ระยะยาว เพื่อการรถไฟฟ้า จะได้มีเวลาใช้เงินกู้ เพราะในสถานการณ์เช่นนี้ หากเป็นเงินกู้ระยะสั้นการรถไฟฟ้า ก็ไม่อาจใช้เงินหนี้เงินกู้ได้

3. ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคมได้เสนอเรื่องขอเงินเพิ่มของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับประกัน ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4. ผลกระทบของการมีมติคณะรัฐมนตรี

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดเงินสดหมุนเวียนของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในการลงทุน เพื่อปรับปรุงเส้นทางรถไฟที่มีอยู่เดิม พัฒนาขยายเครือข่าย เชื่อมโยง ซ่อมบำรุง และปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าตาม นโยบายของรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณานุมัติการกู้เงินระยะยาว โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน วงเงิน 2,500 ล้านบาท และหากการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ได้รับเงินผลตอบแทนโครงการทางยกระดับจาก บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน ที่ขอกู้จะเพิ่มเป็น 3,100 ล้านบาท ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ต่อไปด้วย จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำเนาถูกต้องเสนอ รฟท. - 1/10

Mr. Hongsawat

(นายเสน่ห์ แหม่มชมดาว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒๒ ก.ย. ๔๐

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร

โทร. 281-1172

โทรสาร 280-4257

3
ศิริกมล งาม
ศิริกมล พิมพ์
ศิริกมล ทาน
ศิริกมล ธรรม