

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0206/ 13266



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่.....	46514
วันที่ - 1 ส.ค. 2545	14.14
เวลา.....	

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

9/23

30 กรกฎาคม 2545

ทป. 1/150.1
วันที่ 1 ส.ค. 45
เวลา 45.35 น.

เรื่อง การขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีในวงเงิน 30 ล้านบาท ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/6647 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2545

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องที่กระทรวงคมนาคมเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติการขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 30 ล้านบาท ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ออกไปอีก 1 ปี โดยกระทรวงการคลังคำประกัน นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. จากการพิจารณาฐานะการเงินของ ร.ส.พ. ในช่วงปี 2542 - 2544 ปรากฏว่า มีสินทรัพย์
รวมลดลง เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าลดลงตามรายได้ที่ลดลง ในขณะที่
หนี้สินหมุนเวียนในส่วนของการใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น ทำให้ ร.ส.พ. ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
และในขณะเดียวกันการขาดทุนของ ร.ส.พ. ที่มีติดต่อกันมาหลายปีส่งผลให้ส่วนของทุนของ ร.ส.พ. อยู่
ในสภาพติดลบ โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนในปี 2542 - 2544 เท่ากับ 0.23
0.19 และ 0.16 เท่า ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า ร.ส.พ. มีสภาพคล่องในการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ โดยมี
แนวโน้มของปัญหาการขาดสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และจากการที่ ร.ส.พ. มีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียน แสดงว่า ความสามารถในการจ่ายหนี้สินหมุนเวียนของ ร.ส.พ. มีน้อย ซึ่งหากพิจารณาถึง
อัตราส่วนหนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม ในปี 2542 - 2544 จะเห็นได้ว่า ร.ส.พ. มีหนี้สินรวมเป็น 3.59 4.13
และ 4.78 เท่าของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าเงินที่จัดหามาลงทุนในสินทรัพย์ 1 บาท นั้น
มาจากการก่อหนี้ถึง 3-4 บาท อันแสดงให้เห็นว่า กิจการมีความเสี่ยงทางการเงินสูง

2. เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของ ร.ส.พ. พบว่า ในปี 2542 - 2544 ร.ส.พ. ประสบ
ผลขาดทุน จำนวน 87.05 43.24 และ 118.42 ล้านบาท อันมีสาเหตุมาจากการได้รับผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ และการเปิดแข่งขันเสรีในการขนถ่ายสินค้าที่ทำเรือกรุงเทพ ทำให้รายได้รวมของ
ร.ส.พ. ลดลงจำนวนมาก และถึงแม้ว่ารายจ่ายจะมีแนวโน้มลดลงแต่ลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้ที่ลดลง
เนื่องจาก ร.ส.พ. มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่จำนวนมาก ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน และค่าใช้จ่ายด้านรถ และสำหรับในปี 2545 ร.ส.พ. ประเมินการว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2544

/ เนื่องจาก ...

เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากงานขนส่งห่อวัตถุอันตราย (EDC) เพิ่มขึ้น ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การมีเครือข่ายรับส่งสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่จำกัดประเภทและน้ำหนัก พร้อมทั้ง ยังคงดำเนินกลยุทธ์ต่อเนื่องในการพยายามเพิ่มรายได้ทุกงานบริการหลัก และควบคุมค่าใช้จ่ายปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายบริหารของทุกงานบริการหลัก ส่งผลให้ ร.ส.พ. ประสบผลขาดทุนลดลงเหลือ จำนวน 64.60 ล้านบาท

3. จากการพิจารณาประมาณการงบกระแสเงินสดของ ร.ส.พ. ในปี 2545 และ 2546 พบว่า ร.ส.พ. จะมีเงินสดคงเหลือปลายงวด จำนวน 27.59 และ 54.04 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ได้รวมเงินกู้เบิกเกินบัญชี จำนวน 30 ล้านบาทด้วยแล้ว ซึ่งเมื่อหักเงินกู้เบิกเกินบัญชีจำนวน 30 ล้านบาทแล้ว จะทำให้ ร.ส.พ. ขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน จึงจำเป็นต้องมีเงินกู้เบิกเกินบัญชีไว้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน เพื่อให้ ร.ส.พ. สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ตามแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจัดให้ ร.ส.พ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสาขาขนส่ง ซึ่งมีหลักการในการดำเนินการ คือ แยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วางแผน การวิจัย ค้นคว้า ไปอยู่ในหน่วยงานกำหนดนโยบายขนส่งทางบกขึ้นตรงต่อกระทรวงคมนาคม สำหรับหน้าที่ในการกำกับดูแล จะแยกไปอยู่หน่วยงานที่เป็นผู้กำกับดูแลอิสระทางด้านถนน /ทางหลวง /ทางพิเศษ ซึ่งจะจัดตั้งโดยมีกฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2542 เห็นชอบหลักการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนของ ร.ส.พ. รวมทั้งมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดทุนและการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนการแปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดตามที่คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.)เสนอ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาของที่ปรึกษา โดยจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2545

อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทรวินันท์) พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ร.ส.พ. ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีการประชุมหารือเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขาดทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ร.ส.พ. ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ดังกล่าวได้ให้ ร.ส.พ. ดำเนินการปรับปรุงมาตรการในการแก้ไขปัญหาการขาดทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมาตรการที่นำเสนอจะต้องมีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และต้องผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ร.ส.พ. ก่อน แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ต่อไป ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

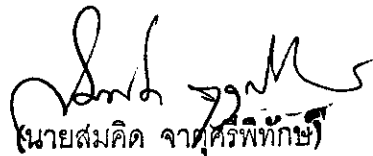
5. จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า ร.ส.พ.ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงจำเป็นต้องมีเงินกู้เบิกเกินบัญชีไว้เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน ประกอบกับขณะนี้ ร.ส.พ. อยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงการแก้ไขปัญหาขาดทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อให้ ร.ส.พ. สามารถดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการคลังจึงเห็นควร

11/23

ให้ ร.ส.พ. ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 30 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ร.ส.พ. ควรเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาขาดทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนและเพื่อรองรับการแปรรูปในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นของกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ
ส่วนวิเคราะห์และจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ
โทร. 0-618-4705 โทรสาร. 0-2618-7423