

ว่านที่สุด

ที่ คค 0208.1/ 4192



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่.....	5197
วันที่ 31 มี.ค. 2545	15.00
เวลา.....	

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม.10100

สพป..... 1/229
วันที่ 31 มี.ค. 45
เวลา..... 11.00

30 พฤษภาคม 2545

12/23

เรื่อง ขอต้ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 30 ล้านบาท ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่านที่สุด ที่ นร 0205/10559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประมาณการงบประมาณรายปี 2545-2549 ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

2. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ว่านที่สุด ที่ คค 0208.1/ 4193

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2545

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ต้ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ในวงเงิน 30 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2544 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน นั้น

2. เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

กระทรวงคมนาคม ได้รับรายงานจากองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ว่า เนื่องจากอายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 30 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีครบ โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน และจะครบกำหนดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 แต่องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับในการดำเนินการด้านกิจการขนส่ง และเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน ดังนั้น องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ จึงเสนอขอต้ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าว ออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2545 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้จัดทำประมาณการงบประมาณรายปี 2545-2549 ซึ่งรวมเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 30 ล้านบาท แล้ว นอกจากนี้ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ยังต้องเตรียมความพร้อมในการแปลงสภาพองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์พร้อมทั้ง

/ปรับปรุง.....

ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กร เพื่อรองรับการแข่งขันกับภาคเอกชนในอนาคต จึงทำให้องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์มีความจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียน รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เสนอ และขอเรียนว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทรวินัยนันท์) พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาคาขาดทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ต่อมา รองนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 แล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคาขาดทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาคาขาดทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องการบริหารและการบริการ โดยให้มีรายละเอียดของแผนงาน/กิจกรรมงบประมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ รวมถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามแผนฯ และนำเสนอผลการพิจารณาต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอรองนายกรัฐมนตรีต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าว โดยจะต้องพิจารณาถึงการปรับโครงสร้างขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นด้วย หลังจากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระทรวงคมนาคมจะได้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสต่อไป

3. ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคม ได้เสนอเรื่องการขอต่ออายุสัญญาเช่าเบิกเงินเกินบัญชี ในวงเงิน 30 ล้านบาท ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4. ผลกระทบจากการมีมติคณะรัฐมนตรี

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไว้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอต่ออายุสัญญา กู้เบิกเงินเกินบัญชี ในวงเงิน 30 ล้านบาท ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ออกไปอีก 1 ปี โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ตามนัยมาตรา 7 ข้อ 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ พ.ศ. 2496 ต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร

โทร. 0-2281-1172 โทรสาร 0-2280-4257

คำชี้แจงประกอบงบกระแสเงินสดปี 2545

					ปี 2545	หน่วย : ล้านบาท
รายได้ จากการดำเนินงานภายในปีงบประมาณ 2544 (ประมาณการจากรายได้จริง 6 เดือน)						930.500
ประมาณการรายได้เพิ่มเติมจากปี 2544 ดังนี้						
งานขนส่งท่าเรือเงิน	ร้อยละ 7	ของ	162.909	เป็นเงิน	11.404	
งานขนส่งห่อวัตถุอันตราย	ร้อยละ 7	ของ	317.070	เป็นเงิน	22.195	
งานขนส่งขนถ่ายสินค้า	ร้อยละ 5	ของ	276.470	เป็นเงิน	13.924	
งานขนส่งรถบรรทุกประเทศ	ร้อยละ 5	ของ	109.134	เป็นเงิน	5.457	
งานขนส่งทางน้ำ	ร้อยละ 2.5	ของ	13.292	เป็นเงิน	0.455	
งานคลังสินค้า ให้เช่าอิมพื้นที่ที่รายได้เพิ่ม				เป็นเงิน	4.000	
ลดการรับซื้อข้าว บ.ขนส่ง จำกัด และ การซื้อสารานต่างประเทศให้บ. จะมีรายได้เพิ่ม				เป็นเงิน	20.000	77.435
รายได้ปีงบประมาณ 2545 โดยประมาณ						1,007.935
รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่างเดือนละ 79.796 - 83.195 โดยประมาณ						
หมายเหตุ: การให้บริการสินค้าเช่าอิม (E.D.O.) และความร่วมมือเกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด อยู่ในระหว่างการค้าดำเนินการของ						
คณะกรรมการจะริเริ่มดำเนินการได้ นับเป็นวันที่ 1 มกราคม 2545						

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)

ประมาณการ งบประมาณปี 2545

รายการ	ประมาณการ													รวม
	คก.44	คก.41	คก.44	คก.45	คก.45	คก.45	คก.45	คก.45	คก.45	คก.45	คก.45	คก.45	คก.45	
ขาย														
หัก ลูกหนี้เงินค้าง	83,500	83,500	85,500	85,500	88,500	79,500	83,500	83,500	81,500	85,500	85,500	82,500	82,500	1,008,000
	41,750	41,750	42,750	42,750	44,250	39,750	41,750	41,750	42,250	42,750	42,750	41,250	41,250	504,000
บวก เก็บเงินจากลูกค้า	41,750	41,750	42,750	42,750	44,250	39,750	41,750	41,750	42,250	42,750	42,750	41,250	41,250	504,000
	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	486,000
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	82,250	82,250	83,250	83,250	84,750	80,250	82,250	82,250	82,750	83,250	83,250	81,750	81,750	990,000
บวก - รับจากเงินเบิกเกินบัญชี	38,500	38,500	39,000	38,500	39,000	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	463,000
- รัฐบาล	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	1,200
เงินสดจ่าย	120,850	120,850	122,350	121,850	123,850	118,850	120,850	120,850	121,350	121,850	121,850	120,350	120,350	1,454,200
- เงินสดจ่ายในการดำเนินงาน	80,500	80,500	82,500	82,500	85,500	76,500	80,500	80,500	81,500	82,500	82,500	79,500	79,500	972,000
- คืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้	37,000	37,000	37,000	36,500	35,500	39,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	444,000
- ดอกเบี้ยจ่าย	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	16,320
- อื่น ๆ	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	6,000
เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า)	119,360	119,360	121,360	120,860	122,860	117,860	118,860	118,860	119,860	120,860	120,860	117,860	117,860	1,438,320
เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,490	1,490	0,990	0,990	0,990	0,990	1,990	1,990	1,490	0,990	0,990	2,490	2,490	15,880
เงินสดคงเหลือปลายงวด	12,959	14,449	15,939	16,929	18,909	19,899	20,889	20,889	22,879	24,369	25,359	26,349	26,349	28,839
	14,449	15,939	16,929	17,919	18,909	20,889	22,879	24,369	26,349	28,839	30,819	32,809	34,799	44,719

หมายเหตุ 1. ยอดขายเริ่มจากปี 2544 ที่จำนวนประมาณ 930.5 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 8.4

2. ปีรวมโดยเฉลี่ยเงินชำระดอกเบี้ยเงินกู้ประมาณ 0.760 ล้านบาท (จากปี MLR 1994-95)

16/23

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)

ประมาณการ งบกระแสเงินสด ปี 2546

รายการ	ประมาณการ													รวม
	ค.ค.45	พ.ย.45	ธ.ค.45	ม.ค.46	ก.พ.46	มี.ค.46	เม.ย.46	พ.ค.46	มิ.ย.46	ก.ค.46	ส.ค.46	ก.ย.46		
ขาย	85.600	84.500	86.500	88.530	83.500	88.530	82.500	86.500	85.500	86.500	86.500	83.500	1,028.160	
หัก ถูกหนี้เงินค้าง	42.800	42.250	43.250	44.265	41.750	44.265	41.250	43.250	42.750	43.250	43.250	41.750	514.080	
บวก เก็บเงินจากลูกค้าหนี้	42.800	42.250	43.250	44.265	41.750	44.265	41.250	43.250	42.750	43.250	43.250	41.750	514.080	
เงินสตรรับจากการดำเนินงาน	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	504.000	
บวก - รับจากเงินเบิกเกินบัญชี	84.800	84.250	85.250	86.265	83.750	86.265	83.250	85.250	84.750	85.250	85.250	83.750	1,018.080	
- รับอื่นๆ	37.500	37.500	37.500	36.500	37.500	37.500	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500	34.000	446.500	
เงินสตรจ่าย	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	1.200	
- เงินสตรจ่ายในการดำเนินงาน	122.400	121.850	122.850	122.865	121.350	123.865	121.850	122.850	122.350	122.850	122.850	117.850	1,465.780	
- คืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้	82.600	81.500	83.500	85.530	80.500	85.530	79.500	83.500	82.500	83.500	83.500	80.500	992.160	
- ดอกเบี้ยจ่าย	38.484	38.484	38.484	35.984	39.484	36.984	40.984	37.984	37.984	37.984	37.984	34.984	455.808	
- อื่น ๆ	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	7.200	
	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	6.000	
เงินสตรรับมากกว่า (น้อยกว่า)	122.184	121.084	123.084	122.614	121.084	123.614	121.584	122.584	121.584	122.584	122.584	116.584	1,461.168	
เงินสตรคงเหลือต้นงวด	0.216	0.766	(0.234)	0.251	0.266	0.251	0.266	0.266	0.766	0.266	0.266	1.266	4.612	
	28.923	29.139	29.905	29.671	29.922	30.188	30.439	30.705	30.971	31.737	32.003	32.269	33.535	
เงินสตรคงเหลือปลายงวด	29.139	29.905	29.671	29.922	30.188	30.439	30.705	30.971	31.737	32.003	32.269	33.535	38.147	

0.013 หมายเหตุ 1. ยอดขายเพิ่ม 2 เปอร์เซนต์ จากปี 2545

2. ขำระกัณเงินกู้เดือณละ 1.484 ล้านบาท

17/23

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)

ประมาณการ งบกระแสเงินสด ปี 2547

รายการ	ประมาณการ												รวม
	ต.ค.46	พ.ย.46	ธ.ค.46	ม.ค.47	ก.พ.47	มี.ค.47	เม.ย.47	พ.ค.47	มิ.ย.47	ก.ค.47	ส.ค.47	ก.ย.47	
ขาย	88.500	86.500	91.500	93.510	86.550	95.500	84.500	91.500	89.000	91.500	91.500	89.500	1,079.560
หัก ลูกหนี้เงินค้าง	44.250	43.250	45.750	46.755	43.275	47.750	42.250	45.750	44.500	45.750	45.750	44.750	539.780
บวก เก็บเงินจากลูกค้า	44.250	43.250	45.750	46.755	43.275	47.750	42.250	45.750	44.500	45.750	45.750	44.750	539.780
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	88.500	86.500	91.500	93.510	86.550	95.500	84.500	91.500	89.000	91.500	91.500	89.500	1,079.560
บวก - รับจากเงินกู้	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500	35.500	449.000
- รับอื่น ๆ	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	1.200
เงินสดจ่าย	125.850	124.850	127.350	128.355	126.875	129.350	126.850	127.350	126.100	127.350	127.350	124.350	1,521.980
- เงินสดจ่ายในการดำเนินงาน	85.500	83.500	88.500	90.510	83.550	92.500	81.500	88.500	86.000	88.500	88.500	86.500	1,043.560
- คืนเงินกับนักบัญชีและเงินกู้	39.458	38.458	37.958	36.958	40.458	35.958	40.958	37.958	37.958	37.958	37.958	36.958	458.996
- ดอกเบี้ยจ่าย	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	7.200
- อื่น ๆ	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	6.000
เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า)	126.058	123.058	127.558	128.568	125.108	129.558	123.558	127.558	125.058	127.558	127.558	124.558	1,515.756
เงินสดคงเหลือต้นงวด	(0.208)	1.792	(0.208)	(0.213)	1.767	(0.208)	3.292	(0.208)	1.042	(0.208)	(0.208)	(0.208)	6.224
เงินคงเหลือปลายงวด	33.691	33.483	35.275	35.067	34.854	36.621	36.413	39.705	39.497	40.539	40.331	40.123	39.915
เงินคงเหลือปลายงวด	33.483	35.275	35.067	34.854	36.621	36.413	39.705	39.497	40.539	40.331	40.123	39.915	46.139

หมายเหตุ 1. ยอดขายเพิ่ม 2 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2546 ส่วนหนึ่งเป็นงานกลึงสินค้าเพิ่มกำไร 20 % (รวม 3 ปี)

2. เงินกู้ดอกเบี้ยและ 1.484 ล้านบาท

18/23

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)

ประมาณการ งบกระแสเงินสด ปี 2548

รายการ	ประมาณการ													รวม
	ค.ค.47	พ.ย.47	ธ.ค.47	ม.ค.48	ก.พ.48	มี.ค.48	เม.ย.48	พ.ค.48	มิ.ย.48	ก.ค.48	ส.ค.48	ก.ย.48		
ขาย	90.500	89.500	91.500	94.500	86.350	96.500	85.000	92.500	90.000	92.500	92.500	89.000	1,090.350	
หัก ลูกหนี้เงินค้าง	45.250	44.750	45.750	47.250	43.175	48.250	42.500	46.250	45.000	46.250	46.250	44.500	545.175	
บวก เก็บเงินจากลูกค้า	45.250	44.750	45.750	47.250	43.175	48.250	42.500	46.250	45.000	46.250	46.250	44.500	545.175	
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	90.250	89.750	90.750	92.250	88.175	93.250	86.000	91.250	90.000	91.250	91.250	89.500	1,083.675	
บวก - รับจากเงินเบิกเกินบัญชี	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	36.500	39.500	37.500	37.500	37.500	37.500	35.500	449.000	
- รับอื่นๆ	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	1.200	
เงินสดจ่าย	127.850	127.350	128.350	129.850	125.775	129.850	125.600	128.850	127.600	128.850	128.850	125.100	1,533.875	
- เงินสดจ่ายในการดำเนินงาน	87.500	86.500	88.500	91.500	83.350	93.500	82.000	89.500	87.000	89.500	86.000	87.000	1,051.850	
- คืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้	38.458	38.458	37.958	36.958	40.458	34.958	41.458	37.958	38.458	37.958	37.958	37.958	458.996	
- ดอกเบี้ยจ่าย	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	7.200	
- อื่น ๆ	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	6.000	
เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า)	127.058	126.058	127.558	129.558	124.908	129.558	124.558	128.558	126.558	128.558	125.058	126.058	1,524.046	
เงินสดคงเหลือต้นงวด	0.792	1.292	0.792	0.292	0.867	0.292	1.042	0.292	1.042	0.292	3.792	(0.958)	9.829	
เงินสดคงเหลือต้นงวด	40.071	40.863	42.155	42.947	43.239	44.106	44.398	45.140	45.732	46.774	47.066	50.858	49.900	
เงินสดคงเหลือปลายงวด	40.863	42.155	42.947	43.239	44.106	44.398	45.440	45.732	46.774	47.066	50.858	49.900	59.729	

หมายเหตุ 1. ยอดขายเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2547

2. ค่าเงินกู้ดอกเบี้ยและ 1.484 ล้านบาท

19/23

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)

ประมาณการ งบกระแสเงินสด ปี 2549

รายการ	ประมาณการ													รวม
	ตค.48	พ.ย.48	ธค.48	มค.49	กพ.49	มีค.49	เม.ย.49	พค.49	มิ.ย.49	กค.49	สค.49	กย.49		
ขาย	90.500	89.700	95.550	96.500	89.500	97.500	87.500	91.500	90.500	91.500	91.500	89.500	1,101.250	
หัก ลูกหนี้เงินค้าง	45.250	44.850	47.775	48.250	44.750	48.750	43.750	45.750	45.250	45.750	45.750	44.750	550.625	
บวก เก็บเงินจากลูกค้า	45.250	44.850	47.775	48.250	44.750	48.750	43.750	45.750	45.250	45.750	45.750	44.750	550.625	
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	90.250	89.850	92.775	93.250	89.750	93.750	88.750	90.750	90.250	90.750	90.750	89.750	1,090.625	
บวก - รับจากเงินเบิกเกินบัญชี	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500	35.500	449.000	
- รับอื่น ๆ	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	1.200	
เงินสดจ่าย	127.850	127.450	130.375	130.850	127.350	131.350	127.350	128.350	127.850	128.350	128.350	125.350	1,540.825	
- เงินสดจ่ายในการดำเนินงาน	87.500	86.700	92.550	93.500	86.500	94.500	84.500	88.500	87.500	88.500	88.500	86.500	1,065.250	
- คืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้	37.013	37.013	35.513	35.013	38.013	34.513	39.513	36.513	36.513	35.513	35.513	36.513	437.156	
- ดอกเบี้ยจ่าย	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	7.200	
- อื่น ๆ	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	6.000	
เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า)	125.613	124.813	129.163	129.613	125.613	130.113	125.113	126.113	125.113	125.113	125.113	124.113	1,515.606	
เงินสดคงเหลือต้นงวด	2.237	2.637	1.212	1.237	1.737	1.237	2.237	2.237	2.337	3.237	3.237	1.237	25.219	
เงินสดคงเหลือต้นงวด	50.056	52.293	54.930	56.142	57.379	59.116	60.353	62.590	64.827	67.564	70.801	74.038	75.275	
เงินสดคงเหลือปลายงวด	52.293	54.930	56.142	57.379	59.116	60.353	62.590	64.827	67.564	70.801	74.038	75.275	100.494	

หมายเหตุ 1. ยอดขายเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2548

2. ค่าเงินกู้เดือนละ 1.484 ล้านบาท

20/23

ด่วนที่สุด

สำเนา

21/23

ที่ คค 0208.1/ 4193

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10100

30 พฤษภาคม 2545

เรื่อง ขอลออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 30 ล้านบาทขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205 10559

ลงวันที่ 26 กันยายน 2544

2. ประมาณการงบประมาณรายจ่ายปี 2545 - 2549 ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

3. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคมด่วนที่สุด ที่ คค 0208.1/ 4192

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2545

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ขอลออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ในวงเงิน 30 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2544 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

กระทรวงคมนาคม ได้รับรายงานจากองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ว่า เนื่องจากอายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 30 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน และจะครบกำหนด ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 ในการนี้ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ได้จัดทำประมาณการงบประมาณรายจ่ายปี 2545 - 2549 ซึ่งรวมเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีวงเงิน 30 ล้านบาทแล้ว นอกจากนี้ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ยังต้องเตรียมความพร้อมในการแปลงสภาพ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ พร้อมทั้งปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรเพื่อรองรับการแข่งขันกับภาคเอกชนในอนาคต จึงทำให้ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียน รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดังนั้น...

ดังนั้น องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ จึงเสนอขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าว ออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2545 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 โดยมีกระทรวง การคลังค้ำประกัน

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เสนอ พร้อมนี้กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไปแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับรายงาน ผลการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2542 เกี่ยวกับการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนของ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์นั้น กระทรวงคมนาคมขอเรียนว่า กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้าง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย Chulalongkorn University Intellectual Property Institute, The Industrial Finance Corporation of Thailand และ IFCT Advisory Company Limited มาทำการศึกษา ตามโครงการศึกษาเพื่อแปลงสภาพองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เป็นบริษัทจำกัด โดยใช้เงินกู้ ธนาคารโลกเพื่อช่วยเหลือจัดการด้านเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการคลังอนุมัติมาเป็นค่าใช้จ่าย ในการว่าจ้างที่ปรึกษา ขณะนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ส่งรายงานแนวความคิดเบื้องต้นและรายงาน ขั้んกลาง (Interim Report) โครงการศึกษาเพื่อแปลงสภาพองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาและคาดว่าจะนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ได้ภายใน เดือนมิถุนายน 2545 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทรวชิรพันธ์) พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข ปัญหาการขาดทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ต่อมารองนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 แล้ว มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข ปัญหาการขาดทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน- การขนส่งและสื่อสาร เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาการ ขาดทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ให้มีความ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องการบริหารและการบริการ โดยให้มีรายละเอียดของแผนงาน กิจกรรม

/จบประมาณ...

งบประมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ รวมถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามแผนฯ และนำเสนอผลการพิจารณาต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอรองนายกรัฐมนตรีต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าว โดยจะต้องพิจารณาถึงการปรับโครงสร้างขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นด้วย หลังจากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระทรวงคมนาคมจะได้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ อาริยะกุล)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร

โทร. 0-2283-3040

โทรสาร 0-2280-4257

คําทายัญญา:cc1

พิมพ์


พิมพ์
พิมพ์