

ที่ 1/1451/2546



การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ถนนรองเมือง กทม. 10330

๑/ มีนาคม 2546

เรื่อง จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

เรียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7
(ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ)

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2546 ในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 ประธานได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการนำเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไปนั้น

การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับไว้ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิตต์สันติ ธนะโสภณ)

ผู้ว่าการรถไฟฟ้า

โทร. 0 2220 4105

โทรสาร 0 2220 4145

เรื่องที่น่าเสนอ กรมเพื่อพิจารณา

1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินในประเทศเพื่อจ่ายค่าก่อสร้าง (งานโยธา) และค่างานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณฯ ในเส้นทางสามช่วง รังสิต – บ้านภาชี ทางคู่ช่วงบางซื่อ – คลิ่งชัน, บ้านภาชี – ลพบุรี, บ้านภาชี – มาบกะเบา, คลิ่งชัน – นครปฐม และหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา ปี 2546 – 2548 ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท
2. อนุมัติให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้พิจารณา วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินได้ตามความเหมาะสม และจำเป็นโดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟชานเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย

1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536 อนุมัติในหลักการโครงการก่อสร้างทางคู่ ในเส้นทางรถไฟชานเมืองของการรถไฟฯ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 7,064 ล้านบาท และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอีก 6 ครั้ง อนุมัติให้ขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันไปจนถึงปี 2547 และปรับปรุงวงเงินในสายต่างๆ รวมเป็นวงเงิน ลงทุนทั้งสิ้น 27,401.292 ล้านบาท ดังรายละเอียดเอกสารแนบ 1
2. ในการดำเนินงานจัดจ้างจนถึงปัจจุบัน มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้วเป็นวงเงิน 22,186.984 ล้านบาท แยกเป็นงานโยธา 20,503.942 ล้านบาท และงานอาณัติสัญญาณ 1 สัญญา (ทั้งหมด 3 สัญญา) 1,683.042 ล้านบาท

หมายเหตุ ในส่วนของงานโยธาได้จัดจ้างครบทุกเส้นทางแล้ว ส่วนงานอาณัติสัญญาณได้มีการจัดทำสัญญาจัดจ้างแล้ว 1 สัญญา ยังขาดอีก 2 สัญญา

- 2.1 ในส่วนของงานโยธานั้น ถึงแม้วงเงินสัญญาเป็นเงิน 20,503.942 ล้านบาท ก็จริง แต่ในสัญญานั้นได้ระบุว่าให้จ่ายเงินตามมูลค่าของงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งงานในส่วนโยธานี้ จะแล้วเสร็จในประมาณ เดือน เมษายน 2546 ซึ่งคาดว่าจะต้องจ่ายเงินไม่เกิน 19,350 ล้านบาท
- 2.2 ส่วนในเรื่องของงานอาณัติสัญญาณ ซึ่งมียอดเงินตามมติ ครม. เมื่อ 26 กันยายน 2543 เป็นเงิน 6,138.350 ล้านบาท ส่วนที่มีการทำสัญญาแล้วคาดว่าจะต้องจ่ายเงินจริงเท่ากับค่าจ้างตามสัญญาที่ 1 คือ 1,683 ล้านบาท และส่วนที่ยังไม่ได้ทำสัญญาจัดจ้างอีก 2 สัญญา คาดว่าจะต้องจ่ายเงินอีกประมาณ 3,500 ล้านบาท รวมแล้วคาดว่าจะต้องจ่ายเงินทั้ง 3 สัญญาไม่เกิน 5,183 ล้านบาท
- 2.3 งานจ้างบริษัทที่ปรึกษา คาดว่าจะต้องใช้จ่ายทั้งสิ้น 709 ล้านบาท
- 2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการ คาดว่าจะต้องใช้จ่ายทั้งสิ้น 50 ล้านบาท

รวมประมาณวงเงินที่จะใช้จริงในโครงการนี้ ตามข้อ 2.1 ถึง 2.4 เท่ากับ 25,292 ล้านบาท (19,350 + 5,183 + 709 + 50)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

3. การดำเนินงานโครงการต่อจากนี้ไป

- 3.1 ประมาณวงเงินที่จะใช้จริงในโครงการ 25,292 ล้านบาท
- ได้รับงบประมาณและเบิกจ่ายแล้วถึงปีงบประมาณ 2546 14,126 ล้านบาท
- เบิกจ่ายจากเงินกู้โดยการรถไฟฯ และค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท
- เหลือวงเงินที่จะต้องใช้จ่ายในโครงการนี้ 10,166 ล้านบาท
- 3.2 วงเงินที่เหลือซึ่งจะต้องใช้จ่ายนี้ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 ได้ประมาณการเงินกู้ถึงปีงบประมาณ 2546 ไว้จำนวน 9,000 ล้านบาท แต่การรถไฟฯ ได้กู้ไปแล้ว 1,000 ล้านบาท
- ดังนั้นวง เงินกู้จะเหลืออีก 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะขออนุมัติ ครม.
- ให้การรถไฟฯ กู้เงินในครั้งนี้อยู่โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน
- 3.3 ส่วนวงเงินที่เหลือเพื่อจะใช้จ่ายจนจบสิ้นโครงการอีก 2,166 ล้านบาท (10,166 - 8,000 ล้านบาท)
- ตามวงเงินที่ ครม. อนุมัติไว้ จะขอให้สำนักงานประมาณ จัดสรรในปีงบประมาณ 2547 และ 2548 ต่อไปตามรายละเอียดแนบ 4

หมายเหตุ หากสำนักงานประมาณสามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้เกินกว่า 2,166 ล้านบาท จำนวนเงินที่จะกู้ก็จะลดลงตามส่วน

วงเงินค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟชานเมือง

อนุมัติ ครั้งที่	มติ ครม. วันที่	รายละเอียดการอนุมัติ	วงเงินโครงการที่ปรับปรุงใหม่จากการอนุมัติแต่ละครั้ง (ล้านบาท)				รวม
			งานโยธา	งานอาณัติฯ	ค่าจ้าง ทบข.	ค่าดำเนินการ + ค่าครุภัณฑ์	
1	16 มี.ค.2536	อนุมัติในหลักการโครงการทางคู่ในเส้นทางรถไฟชานเมือง 234 กม.	3,898.000	2,392.000	709	65	7,064.000
2	29 มี.ค. 2537	อนุมัติเพิ่มสำรองเผื่อขาด 10 % สำหรับค่าก่อสร้าง	4,287.800	2,631.200	709	50	7,678.000
3	6 พ.ค.2540	อนุมัติปรับปรุงค่าก่อสร้างทางสาม ระหว่างรังสิต - บ้านภาชี	6,487.500	2,631.200	709	50	9,877.700
4	-	สงป. อนุมัติภาษีเพิ่มเติม 3% สำหรับ ค่าก่อสร้างทางสาม (ตามหนังสือ นร.0408/35536 ลง 30 กย. 42)	6,534.203	2,631.200	709	50	9,924.403
5	11 เม.ย.2543	อนุมัติปรับปรุงวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธา 3 เส้นทาง (N,NE,S)	14,241.142	2,631.200	709	50	17,631.342
6	16 พ.ค.2543	อนุมัติปรับปรุงวงเงินสายหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา (E)	20,503.942	3,832.500	709	50	25,095.442
7	25 ก.ค.2543	อนุมัติปรับปรุงวงเงินค่างานอาณัติฯ ทางสามและบางซื่อ-ตลิ่งชัน	20,503.942	4,747.980	709	50	26,010.922
8	26 ก.ย.2543	อนุมัติปรับปรุงวงเงินค่าอาณัติฯ 3 เส้นทาง (N,NE,S)	20,503.942	6,138.350	709	50	27,401.292

หมายเหตุ งานโยธามี 6 สายทาง คือ 1) ระหว่างชุมทางบางซื่อ - ตลิ่งชัน

2) ทางสาม ช่วงรังสิต - บ้านภาชี

3) สาย N ระหว่างบ้านภาชี - ลพบุรี

4) สาย NE ระหว่างบ้านภาชี - มาบกะเบา

5) สาย S ระหว่างตลิ่งชัน - นครปฐม

6) สาย E ระหว่างหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา (สร้างใหม่ 2 ทาง)

งานอาณัติสัญญาณ มี 3 โครงการ 1) บางซื่อ - ตลิ่งชัน + รังสิต - ภาชี (ST1)

2) สาย N - NE - S (ST2)

3) สาย E (ST3)

โครงการก่อสร้างทางคู่

การอนุมัติปรับปรุงวงเงิน

รายการ	มติ ครม.16 มี.ค.36 อนุมัติโครงการ			มติ ครม.29 มี.ค.37 อนุมัติเพิ่ม สำรองเผื่อขาด 10% สำหรับค่าก่อสร้าง			มติ ครม.8 พ.ค.40 อนุมัติปรับปรุง วงเงินค่าก่อสร้างทางตาม			สรุป.อนุมัติกานเพิ่มเดิม 3%สำหรับค่าก่อสร้างทางตาม		
	งานโยธา	งานอาคาร	รวม	งานโยธา	งานอาคาร	รวม	งานโยธา	งานอาคาร	รวม	งานโยธา	งานอาคาร	รวม
1.ค่าก่อสร้าง												
สายรังสิต-บ้านภาชี	1,113.000	526.000	1,639.000	1,224.300	578.800	1,802.900	3,424.000	578.800	4,002.800	3,470.703	578.800	4,049.303
สายบ้านภาชี-ลพบุรี	635.000	505.000	1,140.000	698.500	555.500	1,254.000	698.500	555.500	1,254.000	698.500	555.500	1,254.000
สายบางซื่อ-คลังจัน-นครปฐม	780.000	308.000	1,148.000	858.000	404.800	1,262.800	858.000	404.800	1,262.800	858.000	404.800	1,262.800
สายบ้านภาชี-มาบตาพุด	638.000	526.000	1,164.000	701.800	578.800	1,280.400	701.800	578.800	1,280.400	701.800	578.800	1,280.400
สายหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา	732.000	467.000	1,199.000	805.200	513.700	1,318.900	805.200	513.700	1,318.900	805.200	513.700	1,318.900
รวม ค่าก่อสร้าง	3,898.000	2,392.000	6,290.000	4,287.800	2,631.200	6,919.000	6,487.500	2,631.200	9,118.700	6,534.203	2,631.200	9,165.403
2.ค่าจ้างที่ปรึกษา			709.000			709.000			709.000			709.000
3.ค่าใช้จ่ายโครงการ			50.000			50.000			50.000			50.000
4.ค่าฤกษ์			15.000									
รวมทั้งสิ้น			7,064.000			7,678.000			9,877.700			9,924.403

รายการ	มติ ครม.11 เม.ย.43 อนุมัติปรับปรุง วงเงินค่าก่อสร้างงานโยธา 3 เส้นทาง			มติ ครม.16 พ.ค.43 อนุมัติปรับปรุง วงเงินสายหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา			มติ ครม.25 ก.ค.43 อนุมัติปรับปรุงวงเงิน ค่างานอาคารทางสามและบางซื่อ-คลังจัน			มติ ครม.26 ก.ย.43 อนุมัติปรับปรุงวงเงิน ค่างานอาคาร 3 เส้นทาง		
	งานโยธา	งานอาคาร	รวม	งานโยธา	งานอาคาร	รวม	งานโยธา	งานอาคาร	รวม	งานโยธา	งานอาคาร	รวม
1.ค่าก่อสร้าง												
สายรังสิต-บ้านภาชี	3,470.703	578.800	4,049.303	3,470.703	578.800	4,049.303	3,470.703	1,684.540	5,880.843	3,470.703	1,684.540	5,880.843
สายบางซื่อ-คลังจัน	725.800		725.800	725.800		725.800	725.800		725.800	725.800		725.800
สายบ้านภาชี-ลพบุรี	2,205.949	555.500	2,761.449	2,205.949	555.500	2,761.449	2,205.949	555.500	2,761.449	2,205.949	699.770	2,905.719
สายคลังจัน-นครปฐม	4,463.486	404.800	4,868.286	4,463.486	404.800	4,868.286	4,463.486	214.340	4,677.826	4,463.486	1,019.540	5,483.026
สายบ้านภาชี-มาบตาพุด	2,570.204	578.800	3,148.804	2,570.204	578.800	3,148.804	2,570.204	578.800	3,148.804	2,570.204	1,019.500	3,589.704
สายหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา	805.200	513.700	1,318.900	7,068.000	1,715.000	8,783.000	7,068.000	1,715.000	8,783.000	7,068.000	1,715.000	8,783.000
รวม ค่าก่อสร้าง	14,241.142	2,631.200	16,872.342	20,503.942	3,832.500	24,336.442	20,503.942	4,747.980	25,251.922	20,503.942	6,138.350	26,642.292
2.ค่าจ้างที่ปรึกษา			709.000			709.000			709.000			709.000
3.ค่าใช้จ่ายโครงการ			50.000			50.000			50.000			50.000
4.ค่าฤกษ์												
รวมทั้งสิ้น			17,631.342			25,095.442			26,010.922			27,401.292

หมายเหตุ งานอาคารจัดเฉพาะ สายรังสิต-บ้านภาชี และบางซื่อ-คลังจัน วงเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

1,684.540 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

	งบ ประมาณ ที่ กรม. อนุมัติ	ทำ สัญญา จัด จ้าง เรียบร้อยแล้ว	ประมาณ การ ที่ จะ ต้อง จ่าย ตาม เงื่อนไข ใน สัญญา	ประมาณ วง เงิน ที่ จะ ต้อง เพิ่ม เติม จน จบ โครงการ	ประมาณวงเงินที่จะใช้ จริงในโครงการนี้ รวม ทั้งสิ้น
งานโยธา	20,504	20,503.942	19,350	-	19,350
งานอาคาร	6,138	1,683.042	1,683	3,500	5,183
ค่าที่ปรึกษา	709	658.642	658.00	50	709
ค่าใช้จ่ายโครงการ	50	50.000	50	-	50
รวมทั้งหมด	27,401				25,292



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖
เล่มที่ ๗

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
- รัฐวิสาหกิจ
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

2. โครงการก่อสร้างทางคู่

2,040,065,000 บาท

2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของทางรองรับการเดินรถและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งในเส้นทางรถไฟชานเมืองรอบ ๆ

กรุงเทพมหานคร

2.2 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2537 ถึงปี 2547)

2.3 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,013,913,377 บาท

2.4 สถานที่ดำเนินการ

สายตะวันออก : หัวหมาก - ฉะเชิงเทรา

สายเหนือ : รังสิต - ภาชี - ลพบุรี

สายตะวันออกเฉียงเหนือ : บ้านภาชี - มาบกะเบา

สายใต้ : บางซื่อ - ดลิ่งชัน - นครปฐม

2.5 เป้าหมายการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ถึง 2545	2546	2547	2548	2549
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
- ก่อสร้างงานโยธาและระบบอาณัติสัญญาณ	โครงการ	1 (1)	1	1	-	-

* ผลการดำเนินงานถึง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2545

215

2.6 ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
	ถึง 2545	2546	2547	2548	2549
1. เงินงบประมาณ	12,336.86	2,040.07	1,636.98	-	-
2. เงินนอกงบประมาณ	7,000.00	2,000.00	-	-	-
2.1 รายได้	-	-	-	-	-
2.2 เงินกู้	7,000.00	2,000.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	19,336.86	4,040.07	1,636.98	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ ปี 2546 - 2548

รายการ	งบ ประมาณ ที่ อนุมัติ	วงเงินทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องจ่ายจริงจนจบโครงการ	เงิน ที่ จ่าย แล้ว ถึง ปัจจุบัน (มี.ค. 46)	จะต้องจ่ายในปี 46 (เม.ย. - ก.ย. 46)		คาดว่าจะจ่าย			
				เงินงบประมาณ	เงินกู้	ปี2547		ปี2548	
						เงินงบประมาณ	เงินกู้	เงินงบประมาณ	เงินกู้
1. งานโยธา	20,504	19,350	14,356	-	4,994	-	-	-	-
2. งานอำนวยการสัญญาฯ				-	-	-	-	-	-
- มีสัญญาจ้างแล้ว		1,683	206	-	354	798	-	227	98
- ยังไม่มีสัญญาจ้าง		3,500	-	-	370	946	-	-	2,184
รวมงานอำนวยการฯ	6,138	5,183	206	-	724	1,744	-	227	2,282
3. ค่าจ้างที่ปรึกษา	709	709	521	51	-	37	-	100	-
4. ค่าใช้จ่ายโครงการ	50	50	43	-	-	7	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	27,401	25,292	15,126	51	5,718	1,788	-	327	2,282
						10,166			