

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่.....	1451 กค
วันที่ 23 ก.พ. 2549	เวลา 15.54 น.

1/62
23.02.49
16.15

ด่วนที่สุด



ที่ คค (ปคร) 0805.2/ 36

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก

กรุงเทพฯ 10100

23 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/4332 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประมาณการรายได้-ประมาณการรายจ่าย และประมาณการฐานะเงินสดประจำปี 2549

ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๑๕ 1๖๖

2. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค 0805.2/ 1575
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549
3. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค 0805.2/1576
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549
4. Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

1. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2549 โดยมีกระทรวงการคลัง เป็นผู้ค้ำประกัน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง

2. เรื่องที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนี้

2.1 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ตามมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงิน 500 ล้านบาท และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี 300 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว โดยวงเงินกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ 29 มีนาคม 2549

/2.2 คณะกรรมการ...

2.2 คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณทำการประจำปี 2549 โดยมีประมาณการรายได้จากการดำเนินงานเป็นเงิน 8,772 ล้านบาท และประมาณการรายจ่าย 14,027 ล้านบาท จึงทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจะการดำเนินงานขาดทุน 5,255 ล้านบาท และเมื่อรวมรายจ่ายบำเหน็จบำนาญส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือนอีกจำนวน 1,179 ล้านบาท ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 6,434 ล้านบาท ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีวงเงินกู้ 800 ล้านบาท ไว้สำหรับใช้ในกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประสบปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่ง เพื่อมิให้การดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงัก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงนำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน

3. ความเห็นของกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดเงินสดหมุนเวียนของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อมิให้การดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงัก เพราะรายได้จากการดำเนินงานไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2549 การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีประมาณการรายได้ 8,772 ล้านบาท และประมาณการรายจ่าย 9,630 ล้านบาท ทำให้คาดว่าจะการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีผลประกอบการเบื้องต้น (EBIDA) ขาดทุนประมาณ 858 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยนำไปใช้เป็นแหล่งเงินสดสำรองเพิ่มเติมจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอื่นๆ ที่มีอยู่เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินงานและไม่ประสบกับปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่ง

4. ผลกระทบของการมีมติคณะรัฐมนตรี

การอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงิน 800 ล้านบาทจะช่วยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อมิให้การดำเนินการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ากระทบกระเทือนหรือหยุดชะงัก

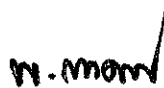
5. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การขออนุมัติก่อหนี้เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงินและสัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชีการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ตามนัยของมาตรา 39 (4) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ที่กำหนดว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการกู้เงินได้”

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ต่อไปด้วย
จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์ศักดิ์ รัตพงศ์ไพศาล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักแผนงาน

โทร. 0 2215 1515 ต่อ 2009

โทรสาร 0 2215 4099



การรถไฟแห่งประเทศไทย
ถนนรองเมือง กทม.10330

ที่ 1/358/2549

วันที่ 20 มกราคม 2549

เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/4332 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2549 และ ประมาณการฐานะเงินสดปี 2549

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2549 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

การรถไฟฯได้ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน วงเงิน 500 ล้านบาท และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีวงเงิน 300 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2549

สำหรับปีงบประมาณ 2549 คณะกรรมการรถไฟฯได้อนุมัติงบประมาณทำการประจำปี โดยมี ประมาณการรายได้จากการดำเนินงานเป็นเงิน 8,772 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายเป็นเงิน 14,027 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเป็นเงิน 5,255 ล้านบาท เมื่อรวมรายจ่ายบำเหน็จบำนาญส่วนที่ เกินกว่า 25% ของเงินเดือนอีก 1,179 ล้านบาท (รายจ่ายบำเหน็จบำนาญส่วนที่เกินกว่า 25% ของเงินเดือน เดิมปรากฏในงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน แต่ สตง.ได้ให้การรถไฟฯนำมารวมไว้ในงบการเงินของ การรถไฟฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 6,434 ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย การรถไฟฯจึงจำเป็นต้องมีวงเงินกู้ 800 ล้านบาท ไว้สำหรับใช้ในกรณีที่การรถไฟฯอาจขาดเงินทุนหมุนเวียนใน ช่วงใดช่วงหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงัก ซึ่งคณะกรรมการรถไฟฯมีมติเห็นชอบ ด้วยในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟฯต่ออายุสัญญา เงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิตต์สันติ ธนะโสภณ)

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการเงินและการบัญชี

โทร. 02-2204305

โทรสาร 02-2255395

การรถไฟแห่งประเทศไทย

สรุปยอดประมาณการรายได้ - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549

(ล้านบาท)

รายได้

การโดยสาร	4,001
การสินค้า	2,350
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	802
ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน I.C.D. ที่ลาดกระบัง	423
ค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์ที่ดิน	113
รายได้อื่น ๆ	416

รวมรายได้

8,105

รายได้เกี่ยวกับที่ดินและอาคาร (เหินหาว)

67

ค่าตอบแทนโครงการเคเบิลใยแก้วนำแสง

600

รวมรายได้ทั้งสิ้น

8,772

รายจ่าย

การบำรุงรักษาทาง อาณัติสัญญาณและสิ่งปลูกสร้าง	1,404
การบำรุงรักษารถจักรและล้อเลื่อน	1,966
รายจ่ายในการเดินรถขนส่ง	5,663
รายจ่ายในการบริหาร	802

รวม

9,835

หัก เงินอุดหนุนรายจ่ายตำรวจรถไฟ

(205)

รวมรายจ่าย

9,630

ผลประกอบการเบื้องต้น (EBIDA)

(858)

รายจ่ายบำเหน็จบำนาญ 25% ของเงินเดือน

883

กำไร (ขาดทุน) ก่อนรวมค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยเงินกู้

(1,741)

ค่าเสื่อมราคา

1,798

ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเงินกู้

1,716

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน

(5,255)

รายจ่ายบำเหน็จบำนาญส่วนที่เกิน 25% ของเงินเดือน

1,179

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน

(6,434)

การรถไฟแห่งประเทศไทย
ประมาณการฐานะเงินสด ปี 2549

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดรับ	รายได้จากการดำเนินงาน (ไม่รวมเคเบิลใยแก้วนำแสงกับเซ็นทรัล)	8,105
	เงินกู้ระยะยาว : - ในประเทศ	4,000
	เงินที่รัฐบาลจัดหาให้ - ชดเชยผลขาดทุน	3,870
	- ชำระหนี้เงินกู้	522
	- เงินเพิ่มทุน	5,938
		10,330
	Airport Rail Link (คณะกรรมการระดมทุนฯ)	7,810
	เงินรับจากโครงการเคเบิลใยแก้วนำแสง	600
	เงินรับเซ็นทรัล	67
	เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	20
	รวมเงินสดรับ	30,932
เงินสดจ่าย	รายจ่ายจากการดำเนินงาน(ไม่รวมบำเหน็จบำนาญ)	9,630
	รายจ่ายลงทุน : - การรถไฟรับภาระ	1,360
	- รัฐบาลรับภาระ	5,938
	- Airport Rail Link (คณะกรรมการระดมทุนฯ)	7,810
		15,108
	ชำระหนี้เงินกู้ : - การรถไฟรับภาระ - เงินต้น	5,112
	- ดอกเบี้ย	1,717
		6,829
	- รัฐบาลรับภาระ - เงินต้น	217
	- ดอกเบี้ย	305
		522
	เงินบำเหน็จบำนาญและอื่น ๆ	2,009
	รวมเงินสดจ่าย	34,098
เงินสดเกิน(ขาด)		(3,166)
เงินสดต้นงวด		(2,786)
เงินสดเกิน(ขาด)ทั้งสิ้น		(5,952)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบกำไร(ขาดทุน)

(ล้านบาท)

ปี 2548

		งบประมาณ	เบื้องต้น
รายได้	การโดยสาร	4,271.664	3,872.734
	การสินค้า	2,480.516	2,123.102
	โครงการเคเบิ้ลไยแก้วน้ำแสง	943.000	745.522
	ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	631.810	544.072
	รายได้เกี่ยวกับค่าเช่าที่ดินและอาคาร(เซ็นทรัล)	67.000	67.000
	เงินอุดหนุนซ่อมบำรุงทาง	-	37.476
	ค่าธรรมเนียม ICD ที่ลาดกระบัง	347.231	347.234
	ค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์ที่ดิน	143.982	109.416
	รายได้อื่นๆ	414.896	546.246
		9,300.099	8,392.802
รายจ่าย	การบำรุงทาง อาณัติสัญญาณ และสิ่งปลูกสร้าง	1,540.958	1,136.736
	การบำรุงรักษารถจักรและล้อเลื่อน	2,084.686	2,110.168
	รายจ่ายในการเดินรถ	4,941.519	5,424.275
	รายจ่ายในการบริหาร	613.913	697.126
		9,181.076	9,368.305
ผลประกอบการเบื้องต้น (EBITDA)		119.023	(975.503)
รายจ่ายบำเหน็จบำนาญ		1,992.000	2,068.626
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรวมค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยเงินกู้		(1,872.977)	(3,044.129)
ค่าเสื่อมราคา		1,939.606	1,707.927
ดอกเบี้ยเงินกู้		1,976.472	1,779.275
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน		(5,789.055)	(6,531.331)
รายได้เงินอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้ที่รัฐบาลรับภาระ		-	243.677
การะบำเหน็จบำนาญ		-	(386.915)
เงินทดแทนค่าที่ดินพร้อมดอกเบี้ย		-	4.833
กำไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สิน		20.000	32.490
กำไร(ขาดทุน)จากการตัดบัญชีทรัพย์สิน/อสังหาริมทรัพย์		-	(3.892)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน		(350.00)	452.821
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่รัฐบาลรับภาระ		-	(243.677)
กำไร(ขาดทุน)จากการตัดบัญชีหนี้สูญ		-	0.474
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		(6,119.055)	(6,431.520)

การรถไฟแห่งประเทศไทย
ประมาณการงบกำไร(ขาดทุน)

(ล้านบาท)

ปี 2549

งบประมาณ

รายได้	การโดยสาร	4,001.304
	การสินค้า	2,350.027
	โครงการเคเบิลโยกแกว่นามสง	600.000
	ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	802.042
	รายได้เกี่ยวกับค่าเช่าที่ดินและอาคาร(เช่ามทรัด)	67.000
	ค่าธรรมเนียม ICD ที่ลาดกระบัง	423.348
	ค่าธรรมเนียมการจัดประ โยชน์ที่ดิน	112.484
	รายได้อื่นๆ	416.016
		8,772.221
รายจ่าย	การบำรุงทาง อาณัติสัญญาณ และสิ่งปลูกสร้าง	1,403.886
	การบำรุงรักษารถจักรและล้อเลื่อน	1,966.175
	รายจ่ายในการเดินรถ	5,663.406
	รายจ่ายในการบริหาร	596.868
		9,630.335
	ผลประกอบการเบื้องต้น (EBITDA)	(858.114)
	รายจ่ายปันหนี้บ้านานญ	2,062.009
	กำไร(ขาดทุน)ก่อนรวมค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยเงินกู้	(2,920.123)
	ค่าเสื่อมราคา	1,797.822
	ดอกเบี้ยเงินกู้	1,716.377
	กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(6,434.322)
	กำไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สิน	20.000
	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(350.00)
	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(6,764.322)

ด่วนที่สุด

ที่ คค 0805.2/ 1575



กระทรวงคมนาคม
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ 10100

23 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประมาณการรายได้-ประมาณการรายจ่ายและประมาณการฐานะเงินสดประจำปี
2549 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
2. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) 0805.2/36
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549

1. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2549 โดยมีกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้ำประกัน สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

2. เรื่องที่เสนอ

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนี้

2.1 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงิน 500 ล้านบาท และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
300 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว โดยวงเงินกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดอายุสัญญาใน
วันที่ 29 มีนาคม 2549

2.2 คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณทำการประจำปี 2549 โดยมีประมาณการรายได้จากการ
ดำเนินงาน 8,772 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่าย 14,027 ล้านบาท ทำให้คาดว่าจะมีผลขาดทุนจาก
การดำเนินงานเป็นเงิน 5,255 ล้านบาท และเมื่อรวมรายจ่ายบำเหน็จบำนาญส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของ
เงินเดือนอีกจำนวน 1,179 ล้านบาท ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจาก

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงาน 6,434 ล้านบาท ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องกู้เงินวงเงิน 800 ล้านบาทไว้สำหรับใช้ในกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประสบปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงัก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

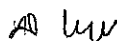
การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงนำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. ความเห็นของกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการขาดเงินสดหมุนเวียนของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงัก เพราะมีรายได้จากการดำเนินงานไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2549 การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีประมาณการรายได้ 8,772 ล้านบาท และมีรายจ่าย 9,630 ล้านบาท ทำให้คาดว่าจะการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีผลประกอบการเบื้องต้น (EBIDA) ขาดทุนประมาณ 858 ล้านบาท และคาดว่าจะมีเงินสดขาดมือทั้งสิ้นจำนวน 5,952 ล้านบาท ตามประมาณการฐานะเงินสดปีงบประมาณ 2549 ดังนั้น จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน สำหรับนำไปใช้เป็นแหล่งเงินสดสำรองเพิ่มเติมจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอื่นๆ ที่มีอยู่เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินงานและไม่ประสบกับปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทิดศักดิ์ เกรษฐานพ)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักแผนงาน

โทร. 0 2215 1515 ต่อ 2009

โทรสาร 0 2215 4099

ด่วนที่สุด

ที่ คค 0805.2/1576



กระทรวงคมนาคม
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ 10100

23 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประมาณการรายได้-ประมาณการรายจ่ายและประมาณการฐานะเงินสดประจำปี

2549 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

2. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) 0805.2/36

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549

1. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2549 โดยมีกระทรวงการคลัง เป็นผู้ค้ำประกัน สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

2. เรื่องที่เสนอ

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนี้

2.1 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ตามมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงิน 500 ล้านบาท และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี 300 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว โดยวงเงินกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ 29 มีนาคม 2549

2.2 คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณทำการประจำปี 2549 โดยมีประมาณการรายได้จากการดำเนินงาน 8,772 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่าย 14,027 ล้านบาท ทำให้คาดว่าจะมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเป็นเงิน 5,255 ล้านบาท และเมื่อรวมรายจ่ายบำเหน็จบำนาญส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือนอีกจำนวน 1,179 ล้านบาท ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจาก

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงาน 6,434 ล้านบาท ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องกู้เงินวงเงิน 800 ล้านบาท ไว้สำหรับใช้ในกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประสบปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่ง เพื่อมิให้การดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงัก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงนำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. ความเห็นของกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการขาดเงินสดหมุนเวียนของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อมิให้การดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงัก เพราะมีรายได้จากการดำเนินงานไม่เพียงพอ กับรายจ่ายที่เกิดขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2549 การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีประมาณการรายได้ 8,772 ล้านบาท และมีรายจ่าย 9,630 ล้านบาท ทำให้คาดว่าจะการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีผลประกอบการเบื้องต้น (EBIDA) ขาดทุนประมาณ 858 ล้านบาท และคาดว่าจะมีเงินสดขาดมือทั้งสิ้นจำนวน 5,952 ล้านบาท ตามประมาณการฐานะเงินสดปีงบประมาณ 2549 ดังนั้น จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน สำหรับนำไปใช้เป็นแหล่งเงินสดสำรองเพิ่มเติมจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอื่น ๆ ที่มีอยู่เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินงานและไม่ประสบกับปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ เศรษฐมนท์)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักแผนงาน

โทร. 0 2215 1515 ต่อ 2009

โทรสาร 0 2215 4099

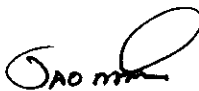
ด่วนที่สุด

Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ชื่อเรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวง คมนาคม

1.	กำหนดเวลาที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างช้าที่สุด					ภายในวันที่
2.	ระบุความจำเป็นที่บังคับให้ต้องเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรี (ขีด /)					รายละเอียด
	กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	มติ ครม.	อื่นๆ	
	/			/		1. เรื่องเดิม คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2549 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 2. เรื่องที่เสนอ การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องขอต่อสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน เนื่องจากวงเงินกู้เดิมจะครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2549 ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2549 จะมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (EBIDA) จำนวน 858 ล้านบาท ดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีวงเงินกู้ 800 ล้านบาท ไว้ในช่วงใดช่วงหนึ่ง เพื่อมิให้การดำเนินงานต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงัก คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 และตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4) กำหนดว่า การขอกู้ยืมเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน กระทรวงคมนาคมจึงเห็นควรนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอ

3.	การถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 2 หน่วยงาน			
	ชื่อหน่วยงาน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	เหตุผลที่สอบถาม
	1. กระทรวงการคลัง (กค.) 2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)			- กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ - สศช. พิจารณาเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อคณะรัฐมนตรี
4.	การถามความเห็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง*	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หมายเหตุ
* แนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและรายงานการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ				
5.	ร่างมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการ			
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน				
6.	ลายมือชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา			
	 (นายชโล คชรัตน์) รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 16 กค 45			