

สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี
 รับที่ ๕๑๑๒ ๓๖
 วันที่ ๕๖ ๑๑ ๒๕๓๕ ๑๖/๑

ที่ กท ๐๒๑๔/ ๑๐๒๗

กระทรวงกลาโหม

ฉบับที่ ๒๒๕๔ ๒๕๖๕ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

എ നമ്പ്യാനം തുടർച്ച.

(๓) ขอบเขตของงาน)

เรื่อง ขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเงินถิ่นบัญชี (ดงคกบต๓๐3)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่วณมาก ที่ นร ๐๕๐๔/๒๒๓๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เรื่องที่จะมาด้วย หนังสือองค์การมหาชนที่ กพ ๕๕๐๐/๒๖๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้องค์การเบสบอลที่ต่ออายุสัญญาผู้เบิกเงินเกินบัญชีวงเงิน ๓๐ ล้านบาท จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้กำกับประกัน ตามอ้างถึงนั้น

เนื่องจากการดำเนินงานขององค์การเบตเตอร์ ยังมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและเสริมสภาพคล่องในการจัดซื้อวัตถุดิบ และใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ องค์การเบตเตอร์ได้ประมาณการเงินสดรับ ๒๘๘.๐๑๕ ล้านบาท เงินสดจ่าย ๒๘๕.๖๓๖ ล้านบาท เงินสดคงเหลือปลายงวด ๕.๔๖๘ ล้านบาท และกำไร ๓.๔๓๑ ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงกลาโหม พิจารณาแล้ว เห็นว่าการหมุนเวียนของกระแสเงินสดมีความจำเป็นอย่างยิ่งใน การดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการประกอบ การ และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้องค์การแบบเดอรี ค่ออายุสัญญาผู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวงเงิน ๓๐ ล้านบาท ต่อไปอีก ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยให้กระทรวงการคลังเป็น ผู้กำกับ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ^๒ ^๓

พลเอก

(ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

ໂປງ. ໐ ຫຼັກສູດ ຂັ້ນຕົ້ນ



ศูนย์การทดสอบการปกครองประเทศและพลังงานทดแทน	
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
เลขรับ	๘ ๘๖/๓๓
วันที่	๘ มิ.ย. ๒๕๕๘
เวลา	๑๖.๐๐

บันทึกข้อความ

องค์การเบตเตอร์ กระทรวงกลาโหม

๕๕๒ ถนนสรรพาวุธ บางนา กทม. ๑๐๒๖๐

หน่วยงาน อ.บ.ต.

โทร. ๐-๒๓๕๓-๒๑๓๖-๘ , ๐-๒๓๕๓-๒๕๓๑-๔

ที่ กท ๕๕๐๐/๒๖๖๗

วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๘

โทรสาร ๐-๒๓๖๑-๕๕๕๕

เรื่อง ขอดำเนินการขออนุญาตกู้เบิกเงินเกินบัญชี

เรียน ผอ.ศอพท.

๑ ตามที่ อ.บ.ต. ได้กู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวงเงิน ๓๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังกำกับ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งจะครบกำหนดใน ๑๕ ก.ค. ๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๒ ก.ค. ๕๘ (เอกสารแนบ ๑)

๒ การดำเนินงานของ อ.บ.ต. ยังมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพและเสริมสภาพคล่องในการจัดซื้อวัตถุดิบ และใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อคงสภาพคล่องทางการเงิน จำเป็นต้องกู้เบิกเงินเกินบัญชี เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในการบริหารงาน (เอกสารแนบ ๒)

๓ ด้วยเหตุผลตาม ๒ อ.บ.ต. จึงมีความจำเป็นต้องขอดำเนินการขออนุญาตกู้เบิกเงินเกินบัญชีภายในวงเงิน ๓๐ ล้านบาท ออกไปอีก ๑ ปี นับตั้งแต่ ๑๖ ก.ค. ๕๘ ถึง ๑๕ ก.ค. ๕๙ ภายใต้เงื่อนไขการกู้เดิม โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้อนุมัติให้ อ.บ.ต. ขอดำเนินการขออนุญาตกู้เบิกเงินเกินบัญชีออกไปอีก ๑ ปี ตามที่ อ.บ.ต. เสนอ รายละเอียดตามสำเนาคัดเฉพาะเรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.บ.ต. ครั้งที่ ๘/งป. ๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘ (เอกสารแนบ ๓)

๔ ตาม พ.ร.บ. จัดตั้ง อ.บ.ต. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๔ (๕) กำหนดว่า การกู้เบิกเงินเกินบัญชีของ อ.บ.ต. เกินกว่าครั้งละ ๕ ล้านบาท จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อน เห็นสมควรนำเสนอ ปล.กท. เพื่อนำเรียน รมว.กท. เสนอ ครม.พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

/s/ นาย

(นายสมชัย เครือข่าย)

ผอ.อ.บ.ต.

10/๖/๕๘

ร.ท. MR Kam

นายสมชัย เครือข่าย

10/๖/๕๘

๑๕ มิ.ย. ๕๘

องค์การแปดเตอริ กระทรวงกลาโหม

การดำเนินงาน ปี 2543 - 2548

รายการ	2543	2544	2545	2546	2547	2548
รายได้	198.340	183.599	188.136	180.491	225.007	206.011
รายจ่าย	166.815	170.339	173.333	171.783	218.048	213.833
กำไร (ขาดทุน)	31.525	13.260	14.803	8.708	6.959	(7.822)

ฐานะการเงิน ปี 2542 - 2547

รายการ	2543	2544	2545	2546	2547	2548
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคาร	1.111	16.676	39.735	67.674	43.838	20.602
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	51.313	44.885	44.930	40.789	37.632	49.629
ลูกหนี้อื่น ๆ - สุทธิ	0.138	0.159	0.192	0.304	0.519	0.515
สินค้าคงเหลือ	53.105	68.323	66.812	65.187	77.553	86.163
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ	1.849	1.138	0.974	1.174	0.986	2.636
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	107.516	131.181	152.643	175.128	160.528	159.545
สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ	62.946	56.778	50.248	48.587	45.914	50.379
สินทรัพย์อื่น ๆ	4.621	4.692	4.585	14.767	32.031	31.034
รวมสินทรัพย์	175.083	192.651	207.476	238.482	238.473	240.958
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้เบิกเกินบัญชี	14.742	-				
เจ้าหนี้การค้า	4.805	13.335	1.704	8.813	16.060	41.723
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2.327	3.955	3.123	3.752	4.247	4.547
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7.858	2.177	1.441	1.331	1.820	0.690
รวมหนี้สินหมุนเวียน	29.732	19.467	6.268	13.896	22.127	46.960
เงินประกันตัวพนักงาน	4.513	4.584	4.479	4.510	4.597	4.678
เงินกองทุนพนักงาน	-	-	-	-	0.052	0.018
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	108.282	110.723	111.116	115.524	120.848	125.476
เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน	-	17.084	25.388	31.113	18.928	4.899
หนี้สินอื่น	0.179	9.220	13.910	18.228	9.785	4.538
รวมหนี้สิน	142.706	161.078	161.161	183.271	176.337	186.569
ส่วนของทุน						
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค	0.492	0.432	0.372	0.560	0.469	0.492
ทุนประเดิม	12.523	12.523	12.523	12.523	12.523	12.523
ทุนรับจากงบประมาณ	18.878	18.878	18.878	18.878	18.878	18.878
กำไร (ขาดทุน) สะสม	0.484	(0.260)	14.542	23.250	30.266	22.496
รวมส่วนของทุน	32.377	31.573	46.315	55.211	62.136	54.389
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	175.083	192.651	207.476	238.482	238.473	240.958

หมายเหตุ สตง. รับรองงบการเงินถึงปี 2547

องค์การแบดเทลลี
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน

	หน่วย : ล้านบาท	
	2549	2550
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคาร	7.085	5.468
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	45.019	55.019
ลูกหนี้อื่น ๆ - สุทธิ	-	-
สินค้าคงเหลือ	77.696	70.696
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ	0.919	1.000
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	130.719	132.183
สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ	54.009	64.419
สินทรัพย์อื่น ๆ	19.492	22.492
รวมสินทรัพย์	204.220	219.094
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้เบิกเกินบัญชี	-	5.000
เจ้าหนี้การค้า	37.038	40.038
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4.984	4.984
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.414	0.414
รวมหนี้สินหมุนเวียน	42.436	50.436
เงินประกันตัวพนักงาน	0.131	0.131
เงินกองทุนพนักงาน	0.018	0.018
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	121.443	121.443
เงินนำส่งรายได้แผ่นดินรอจ่าย	-	-
โบนัสกรรมการและพนักงานรอจ่าย	-	-
หนี้สินอื่น	1.916	5.320
รวมหนี้สิน	165.944	177.348
ส่วนของทุน		
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค	0.379	0.379
ทุนประเดิม	12.523	12.523
ทุนรับจากงบประมาณ	18.878	18.878
กำไร (ขาดทุน) สะสม	6.496	9.966
รวมส่วนของทุน	38.276	41.746
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	204.220	219.094

องค์การเบตเตอร์
การดำเนินงาน
ประจำปี 2549 และ 2550

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2549	ปี 2550
รายได้		
รายได้จากการขายหรือบริการ	215.000	280.000
รายได้อื่น ๆ	2.000	2.500
รวมรายได้	217.000	282.500
รายจ่าย		
ต้นทุนสินค้าที่ขาย หรือบริการ	186.950	232.740
ค่าใช้จ่ายในการขาย	19.940	21.510
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	25.810	24.279
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.300	0.500
รวมรายจ่าย	233.000	279.029
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(16.000)	3.471

องค์การเบคเตอรี
งบประมาณเงินสด

รายการ	2549 (ล้านบาท)	2550 (ล้านบาท)
1. ประมาณการเงินสดรับ		
1.1 ยอดขาย	215.000	280.000
1.2 เงินกู้ระยะสั้น (เงินเบิกเกินบัญชี)	-	5.000
1.3 รายรับอื่น ๆ		
1. ดอกเบี้ย	0.080	0.100
2. อื่น ๆ	1.920	2.400
1.4 การเปลี่ยนแปลงบัญชีลูกหนี้ (ลด +) (เพิ่ม -)	29.628	0.519
รวมประมาณเงินสดรับ	246.628	288.019
2. งบประมาณเงินสดจ่าย		
2.1 รายจ่ายลงทุน - งบลงทุนประจำปี	9.390	17.010
2.2 ส่งให้เงินกู้ยืม		
เงินต้น	-	-
ดอกเบี้ย	-	0.300
2.3 รายได้นำส่งรัฐ	4.899	-
2.4 การเปลี่ยนแปลงบัญชีเจ้าหนี้ (ลด+) (เพิ่ม-)	12.807	(6.404)
2.5 รายจ่ายทำการไม่รวมค่าเสื่อมราคา	227.240	278.730
2.6 ค่าโบนัส	4.472	-
รวมประมาณเงินสดจ่าย	258.808	289.636
เงินสดสุทธิประจำงวด	(12.180)	(1.617)
เงินสดคงเหลือต้นงวด	19.265	7.085
ประมาณการเงินสดคงเหลือปลายงวด	7.085	5.468