

ด่วนมาก

ที่ คค (ปคร) 0805.2/ 242



กระทรวงคมนาคม
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ 10100

๒ พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/5062 ลงวันที่ 4 เมษายน 2550
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/16510 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด่วนมาก ที่ ขสมก. 1957/2550
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550
2. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนมาก ที่ คค 0805.2/ 9141
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550
3. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนมาก ที่ คค 0805.2/ 9142
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550
4. Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี

1. เรื่องเดิม

1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กู้เงินชำระหนี้ค่าน้ำมันพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 10,084.059 ล้านบาท (ค่าน้ำมัน จำนวน 9,800.487 ล้านบาท และค่าดอกเบี้ย จำนวน 283.572 ล้านบาท) และกู้เงินชำระหนี้ค่าเช่าซ่อมพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 1,472.336 ล้านบาท (ค่าเช่าซ่อม จำนวน 1,425.334 ล้านบาท และค่าดอกเบี้ย จำนวน 47.002 ล้านบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 11,556.395 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และกำหนดเงื่อนไขการกู้เงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง 1

1.2 กระทรวงการคลังและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2550/6-11 รวมเป็นเงิน จำนวน 11,556.000 ล้านบาท กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

2. เรื่องที่เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่า

2.1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพประมาณการว่าในปีงบประมาณ 2551 จะมีเงินสดขาดมือ จำนวน 10,765.161 ล้านบาท (ประมาณการเงินสดรับ จำนวน 6,942.359 ล้านบาท และประมาณเงินสดจ่าย จำนวน 17,707.520 ล้านบาท) ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีเงินสดเพียงพอในการ...

ในการดำเนินงาน จำเป็นต้องดำเนินการ ดังนี้

- 1) ค้างชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมเป็นเงิน จำนวน 5,354.730 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - 1.1) ค้างการนำฝากกองทุนบำเหน็จพนักงาน จำนวน 234.960 ล้านบาท
 - 1.2) ค้างชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,319.770 ล้านบาท
 - 1.3) ค้างชำระค่าเช่ารถโดยสาร จำนวน 1,800.000 ล้านบาท
- 2) กู้เงินชำระหนี้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 5,509.326 ล้านบาท (ไถ่ถอนพันธบัตรและชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 5,069.450 ล้านบาท และดอกเบี้ยจากเงินกู้ จำนวน 11,556.000 ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 จำนวน 439.876 ล้านบาท)

2.2 หากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่สามารถชำระดอกเบี้ย จำนวน 439.876 ล้านบาทได้ตามกำหนด จะทำให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยปรับตามสัญญาเฉลี่ยเดือนละ 70.431 ล้านบาท หรือปีละ 845.172 ล้านบาท

2.3 พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 7(7) กำหนดว่า การกู้ยืมเงิน ถ้าเป็นจำนวนเกินคราวละ 5 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจาก ครม. ก่อน

ดังนั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยจากเงินกู้ จำนวน 11,556.000 ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 จำนวน 439.876 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. ความเห็นของกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นว่า

3.1 จากยอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 5,509.326 ล้านบาท ในส่วนของการไถ่ถอนพันธบัตรและชำระคืนต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 5,069.450 ล้านบาท ได้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้ในประเทศของรัฐบาลกิจ (Roll-over) ประจำปีงบประมาณ 2551 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 อนุมัติแผนการบริหารหนี้ฯ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง 2 ยังคงเหลือในส่วนของดอกเบี้ยจากเงินกู้ จำนวน 11,556.000 ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 439.876 ล้านบาท โดยภาระหนี้ดังกล่าวนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต้องการให้รัฐให้ความช่วยเหลือ

3.2 จากประมาณการเงินสดรับ-จ่ายในปีงบประมาณ 2551 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพประมาณการว่าจะมีเงินสดขาดมือ จำนวน 10,765.161 ล้านบาท ทำให้ไม่สามารถชำระค่าดอกเบี้ยจากเงินกู้ จำนวน 11,556.000 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 439.876 ล้านบาท ได้

/3.3 หากองค์การ...

3.3 หากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่สามารถชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยดังกล่าวตามกำหนด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยปรับตามสัญญา จำนวนปีละ 845.172 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากค่าดอกเบี้ยจ่ายตามกำหนดถึงจำนวนปีละ 405.296 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นภาระด้านงบประมาณ และสภาพคล่องทางการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 439.876 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และกำหนดเงื่อนไขการกู้เงินดังกล่าว ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเสนอ

4. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลังและและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 439.876 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้และกำหนดเงื่อนไขการกู้เงินดังกล่าว ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเสนอ

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ศิริ ห้าวเจริญ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักแผนงาน

โทร. 0 2215 4099

โทรสาร 0 2215 4099



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน..... องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฝ่ายบัญชีและการเงิน โทร. ๐ 2246 0968
ที่..... ขสมก. 1977/2550..... วันที่..... ๗ ตุลาคม 2550
เรื่อง..... พิจารณานำเสนอมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนด
ในปัจุบันประมาณ 2551

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

เรื่องเดิม

1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 อนุมัติให้องค์การกู้เงินเพื่อชำระหนี้ค่าน้ำมัน พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 10,084.059 ล้านบาท (ค่าน้ำมัน 9,800.487 ล้านบาท ดอกเบี้ย 283.572 ล้านบาท) และกู้เงินชำระหนี้ค่าเช่าซ่อมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 1,472.336 ล้านบาท (ค่าเช่าซ่อม 1,425.334 ล้านบาท ดอกเบี้ย 47.002 ล้านบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,556.395 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับเงินกู้ ให้องค์การเป็นผู้ชำระเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน รวมทั้งให้กระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงินได้ตามความเหมาะสม

2. กระทรวงการคลังและองค์การ ได้กำหนดวิธีการกู้เงินโดยการออกพันธบัตร ขสมก.

พ.ศ. 2550/6-11 ตามรายละเอียด ดังนี้

พันธบัตร	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อายุ เงินกู้ (ปี)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	อัตรา ดอกเบี้ย	มติคณะรัฐมนตรี
ขสมก. พ.ศ.2550/6	2,000	6	1 มิ.ย.50 - 1 มิ.ย.56	3.4968%	ที่ นร 0506/5062 ลว.4 เม.ย.50 (ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)
ขสมก. พ.ศ.2550/7	2,000	8	1 มิ.ย.50 - 1 มิ.ย.58	3.6468%	
ขสมก. พ.ศ.2550/8	2,000	7	7 มิ.ย.50 - 7 มิ.ย.57	3.808%	
ขสมก. พ.ศ.2550/9	2,000	9	7 มิ.ย.50 - 7 มิ.ย.59	3.98%	
ขสมก. พ.ศ.2550/10	2,000	6	14 มิ.ย.50 - 14 มิ.ย.56	3.8668%	
ขสมก. พ.ศ.2550/11	1,556	8	14 มิ.ย.50 - 14 มิ.ย.58	4.03%	
รวม	11,556				

ถึงกำหนดชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในปัจุบันประมาณ 2551

การกู้เงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 จำนวนเงิน 11,556 ล้านบาท
องค์การถึงกำหนดชำระค่าดอกเบี้ยจ่ายในปัจุบันประมาณ 2551 ตามระยะเวลาดังนี้

-/ พันธบัตร.....

พันธบัตร	ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระปีงบประมาณ 2551				
	งวดที่ 1		งวดที่ 2		รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
	วันครบ กำหนดชำระ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วันครบ กำหนดชำระ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
ขสมก. พ.ศ.2550/6	1 ธ.ค. 50	35.064	1 มิ.ย. 51	35.064	70.128
ขสมก. พ.ศ.2550/7	1 ธ.ค. 50	36.568	1 มิ.ย. 51	36.568	73.136
ขสมก. พ.ศ.2550/8	7 ธ.ค. 50	38.184	7 มิ.ย. 51	38.184	76.368
ขสมก. พ.ศ.2550/9	7 ธ.ค. 50	39.909	7 มิ.ย. 51	39.909	79.818
ขสมก. พ.ศ.2550/10	14 ธ.ค. 50	38.774	14 มิ.ย. 51	38.774	77.548
ขสมก. พ.ศ.2550/11	14 ธ.ค. 50	31.439	14 มิ.ย. 51	31.439	62.878
รวม		219.938	รวม	219.938	439.876

พิจารณาฐานะการเงิน

จากการกู้เงินจำนวน 11,556 ล้านบาท ถึงกำหนดชำระดอกเบี้ยในปีงบประมาณ 2551 ตามจำนวนเงินระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น องค์การได้พิจารณาฐานะการเงินจากประมาณการเงินสดรับ-จ่าย ในปีงบประมาณ 2551 ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประมาณการเงินสดรับ	6,942.359	ล้านบาท
ประมาณการเงินสดจ่าย	<u>17,707.520</u>	ล้านบาท
เงินสดขาดมือ	<u>(10,765.161)</u>	ล้านบาท

ตามประมาณการเงินสดรับ-จ่าย ปี 2551 องค์การมีเงินสดขาดมือจำนวน (10,765.161) ล้านบาท เพื่อให้้องค์การสามารถดำเนินการโดยมีเงินสดเพียงพอไม่ให้ขาดมือ จึงต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ค้างการนำฝากกองทุนบำเหน็จพนักงานจำนวน	234.960	ล้านบาท
2. ค้างชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน	3,319.770	ล้านบาท
3. ค้างชำระค่าเช่าซ่อมรถโดยสาร จำนวน	<u>1,800.000</u>	ล้านบาท
รวมค้างชำระ	<u>5,354.730</u>	ล้านบาท

อีกทั้งยังต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 5,509.326 ล้านบาท (ไถ่ถอนพันธบัตรและชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 5,069.450 ล้านบาท ชำระค่าดอกเบี้ย 439.876 ล้านบาท) จึงจะทำให้้องค์การมีเงินสดคงเหลือเพื่อดำเนินกิจการต่อไป

-/ ความเห็นองค์การ...

ความเห็นองค์การ

จากการกู้เงินโดยการออกพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2550/6 - 11 รวม 6 วงเงินกู้ เพื่อนำมาชำระหนี้ค่าน้ำมันและค่าเช่าซ่อมพร้อมดอกเบี้ย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 จำนวนเงิน 11,556 ล้านบาท หากองค์การไม่กู้เงินมาชำระหนี้ องค์การจะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยปรับตามสัญญาเฉลี่ยเดือนละ 70.431 ล้านบาท หรือปีละ 845.172 ล้านบาท การกู้เงินทำให้องค์การสามารถลดภาระค่าดอกเบี้ยจ่ายลงได้เฉลี่ยเดือนละ 33.775 ล้านบาท หรือปีละ 405.296 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อถึงกำหนดชำระดอกเบี้ยในปีงบประมาณ 2551 ของวงเงินที่องค์การกู้จำนวน 11,556 ล้านบาท องค์การจะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยจำนวน 439.876 ล้านบาท(จากจำนวนค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 1,775.019 ล้านบาท ชำระได้จำนวน 1,335.143 ล้านบาท) เมื่อพิจารณาฐานะการเงินแล้ว องค์การต้องกู้เงินมาชำระค่าดอกเบี้ยจำนวน 439.876 ล้านบาท

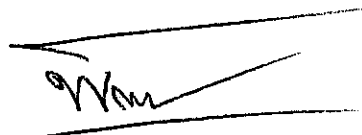
ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 7 (7) กำหนดว่า "การกู้ยืมเงิน ถ้าเป็นจำนวนเกินคราวละ 5 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน"

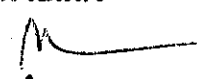
องค์การจึงนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้องค์การกู้เงินจำนวน 439.876 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดในปีงบประมาณ 2551 โดยองค์การได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การในการประชุมครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การได้มีมติเห็นชอบให้องค์การกู้เงินโดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ และให้นำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

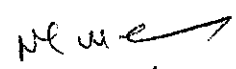
② เรียบ ทาน รปด.ขส.ฯ
เพื่อโปรดพิจารณาเสนอ
ทาน รปด.เพื่อโปรดทราบ ก่อน
ปฏิบัติ สนช.ดำเนินการต่อไป


(นางรุ้งตา รุ่งฤทธิพิตร)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
5 ต.ค. 50


(นายพิเชษฐ์ พิวพัฒนกุล)
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ


ทราบแล้ว

ปภค.
8 ต.ค. 50

③ เรียบ ทาน รปด.
ขสมก. เสนอเรื่อง ตั้งในเสนอ กรม. มีการอนุมัติ
กู้เงินจำนวน ค่าดอกเบี้ยที่ค้างชำระในปี งบฯ 2551
ส่งให้ รปด. เพื่อโปรดทราบ ก่อนขอ สภ.ฯ. มีการ
พิจารณาต่อไป


(นายสุรชัย ชารสิทธิ์พงษ์)
รปค.(ขส.) 8 ต.ค. 50

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ประมาณการเงินสดรับ - จ่าย ประจำปี 2551

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินสดรับ-จ่าย ปี 2551		
	เงินสดรับ-จ่าย เต็มจำนวน (1)	เงินสดรับ-จ่าย ที่สามารถ ดำเนินการ ได้ (2)	ค้างชำระ (1)-(2)
1. ประมาณการเงินสดรับ			
1.1 รับจากรายได้ค่าโดยสาร			
- รายได้ค่าโดยสารธรรมดา	1,954.035	1,954.035	-
- รายได้ค่าโดยสารรถปรับอากาศ	4,421.453	4,421.453	-
1.2 รับจากรายได้อื่น ๆ	387.146	387.146	-
1.3 รับจากเงินกู้			
1.3.1 รับจากเงินกู้เพื่อชำระคืนเงินต้น (Roll over)	-	5,069.450	กู้เงินชำระหนี้
1.3.2 รับจากเงินกู้เพื่อชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	-	439.876	กู้เงินชำระหนี้
รวมประมาณการเงินสดรับ	6,762.633	12,271.959	
2. ประมาณการเงินสดจ่าย			
2.1 รายจ่ายลงทุน	29.522	29.522	-
2.2 เงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทน สวัสดิการ ฯลฯ	4,394.085	4,394.085	-
2.3 เงินนำฝากเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน 9-10%	204.000	204.000	-
2.4 เงินนำฝากกองทุนเงินบำเหน็จพนักงานเกษียณอายุ	240.000	5.040	234.960
2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปกติ.	3,319.770	-	3,319.770
2.5 ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร แบบรี 12 ม.	26.614	26.614	-
2.6 ค่าเช่ารถบรรทุกโดยสาร	1,800.000	-	1,800.000
2.7 ค่าซ่อมและบำรุงรักษารถเก่า	51.193	51.193	-
2.8 ค่าเช่าสถานที่	107.482	107.482	-
2.9 ค่าประกันภัยรถโดยสาร	53.250	53.250	-
2.10 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	387.135	387.135	-
3. จ่ายคืนเงินต้น, ดอกเบี้ยเงินกู้ และชำระหนี้			
3.1 จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,775.019	1,775.019	-
3.2 จ่ายคืนเงินต้น	2,169.450	2,169.450	-
3.3 ไถ่ถอนพันธบัตรเงินกู้	3,000.000	3,000.000	-
รวมจ่ายคืนเงินต้น, ดอกเบี้ยเงินกู้ และชำระหนี้	6,944.469	6,944.469	-
4. จ่ายตามโครงการทุนวิจัยและพัฒนาก่อนกำหนดในปี 51	150.000	150.000	-
รวมประมาณการเงินสดจ่าย	17,707.520	12,352.789	5,354.730
5. เงินสดรับมากกว่าจ่าย (จ่ายมากกว่ารับ)	(10,944.886)	(80.830)	
6. เงินสดต้นงวด	179.725	179.725	
7. เงินสดคงเหลือ (ขาดมือ)	(10,765.161)	98.895	

ประมาณการเงินสด รับ-จ่าย

ประมาณการเงินสด รับ-จ่าย 51 เริ่มต้น

ข้อมูล ณ 15 มิ.ย.50

ด่วนมาก

ที่ คค 0805.2/ 9141



กระทรวงคมนาคม
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ 10100

๗ พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/5062

ลงวันที่ 4 เมษายน 2550

2. สำเนาหนังสือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ ขสมก. 1957/2550

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550

3. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนมาก ที่ คค(ปร) 0805.2/ 242

ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กู้เงินชำระหนี้ค่าน้ำมันพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 10,084.059 ล้านบาท (ค่าน้ำมัน จำนวน 9,800.487 ล้านบาท และค่าดอกเบี้ย จำนวน 283.572 ล้านบาท) และกู้เงินชำระหนี้ค่าเช่าซ่อมพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 1,472.336 ล้านบาท (ค่าเช่าซ่อม จำนวน 1,425.334 ล้านบาท และค่าดอกเบี้ย จำนวน 47.002 ล้านบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 11,556.395 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และกำหนดเงื่อนไขการกู้เงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งต่อมากระทรวงการคลัง และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2550/6-11 รวมเป็นเงิน จำนวน 11,556.000 ล้านบาท กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน นั้น

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าจากประมาณการ เงินสดรับ-จ่าย ในปีงบประมาณ 2551 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะมีเงินสดขาดมือ จำนวน 10,765.161 ล้านบาท (ประมาณการเงินสดรับ จำนวน 6,942.359 ล้านบาท และประมาณเงินสดจ่าย จำนวน 17,707.520 ล้านบาท) จึงทำให้ไม่สามารถชำระค่าดอกเบี้ยจากเงินกู้ข้างต้นที่ถึงกำหนดชำระ ในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 439.876 ล้านบาท ประกอบกับ หากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าว จำนวน 439.876 ล้านบาท ได้ตามกำหนด จะทำให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยปรับตามสัญญาเฉลี่ยเดือนละ 70.431 ล้านบาท หรือปีละ 845.172 ล้านบาท

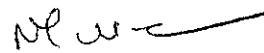
/ดังนั้น...

ดังนั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าวที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 รวมจำนวน 439.876 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

กระทรวงคมนาคม พิจารณาแล้ว ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 439.876 ล้านบาท ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ชาริตีร์พงษ์)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักแผนงาน

โทร. 0 2215 4099

โทรสาร 02 215 4099

ด่วนมาก

ที่ คค 0805.2/9142



กระทรวงคมนาคม
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ 10100

๗ พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/5062
ลงวันที่ 4 เมษายน 2550
2. สำเนาหนังสือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ ขสมก. 1957/2550
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550
3. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนมาก ที่ คค(ปคร) 0805.2/242
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กู้เงินชำระหนี้ค่าน้ำมันพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 10,084.059 ล้านบาท (ค่าน้ำมัน จำนวน 9,800.487 ล้านบาท และค่าดอกเบี้ย จำนวน 283.572 ล้านบาท) และกู้เงินชำระหนี้ค่าเหมาซ่อมพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 1,472.336 ล้านบาท (ค่าเหมาซ่อม จำนวน 1,425.334 ล้านบาท และค่าดอกเบี้ย จำนวน 47.002 ล้านบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 11,556.395 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และกำหนดเงื่อนไขการกู้เงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งต่อมากระทรวงการคลัง และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2550/6-11 รวมเป็นเงิน จำนวน 11,556.000 ล้านบาท กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน นั้น

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าจากประมาณการ เงินสดรับ-จ่าย ในปีงบประมาณ 2551 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะมีเงินสดขาดมือ จำนวน 10,765.161 ล้านบาท (ประมาณการเงินสดรับ จำนวน 6,942.359 ล้านบาท และประมาณเงินสดจ่าย จำนวน 17,707.520 ล้านบาท) จึงทำให้ไม่สามารถชำระค่าดอกเบี้ยจากเงินกู้ข้างต้นที่ถึงกำหนดชำระ ในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 439.876 ล้านบาท ประกอบกับ หากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าว จำนวน 439.876 ล้านบาท ได้ตามกำหนด จะทำให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยปรับตามสัญญาเฉลี่ยเดือนละ 70.431 ล้านบาท หรือปีละ 845.172 ล้านบาท

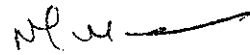
/ดังนั้น...

ดังนั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าวที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 รวมจำนวน 439.876 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

กระทรวงคมนาคม พิจารณาแล้ว ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 439.876 ล้านบาท ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ชารสิทธิ์พงษ์)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักแผนงาน

โทร. 0 2215 4099

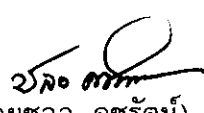
โทรสาร 02 215 4099

ด่วนมาก

Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กระทรวงคมนาคม

1.	กำหนดเวลาที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างช้าที่สุด 13 พฤศจิกายน 2550				
2.	ระบุความจำเป็นที่บังคับให้ต้องเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรี (✓)				
	กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	มติ ครม.	อื่น ๆ
	✓				
รายละเอียด					
1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ขอให้พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติการกู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 รวมจำนวน 439.876 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และกำหนดเงื่อนไขการกู้เงินดังกล่าว 2. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ขสมก. พ.ศ. 2519 มาตรา 7 ข้อ 7 กำหนดว่า การกู้ยืมเงิน ถ้าเป็นจำนวนเกินคราวละ 5 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจาก ครม. ก่อน กระทรวงคมนาคมจึงเสนอเรื่องนี้ให้ ครม. พิจารณานุมัติตามที่ ขสมก. เสนอ					
3.	การถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม - หน่วยงาน				
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	เหตุผลที่สอบถาม	
	-	-	-	-	
4.	การถามความเห็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง*		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หมายเหตุ
	-		-	-	-
5.	ร่างมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการ				
	อนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 439.876 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และกำหนดเงื่อนไขการกู้เงินดังกล่าว ตามที่ ขสมก. เสนอ				
6.	ลายมือชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา				
	 (นายชลอ คชรัตน์) รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ๑ พ.ย ๕๐				