



บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับที่ 791
วันที่ 3 ก.พ. 2553
เลขที่ 952

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. 0 2282 9160

ที่ นร 1115/ OAbb

วันที่

3 กุมภาพันธ์ 2553

ณ

4/2

รับ

3 ก.พ. 53

เรื่อง การปรับปรุงงบประมาณทำการของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2553

รับ

10-10 น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ..... - 9 ก.พ. 2553

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 เห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2553 โดยในส่วนของงบประมาณทำการให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง นั้น สำนักงานฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลงบประมาณทำการของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 รับทราบงบประมาณทำการของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2553 ที่ได้ปรับปรุงใหม่ โดยมีสาระสำคัญ และข้อเสนอเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบดังนี้

1. การปรับปรุงข้อมูลงบประมาณทำการของรัฐวิสาหกิจ

1.1 ภาพรวมการปรับปรุงงบประมาณทำการปี 2552

ผลประกอบการเบื้องต้นของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมปี 2552 ณ เดือนธันวาคม 2552 คาดว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ 61,010 ล้านบาท ลดลงจากเดิมที่ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ร้อยละ 20.9 จากที่ประมาณว่าจะมีกำไรสุทธิ จำนวน 77,128 ล้านบาท (ข้อมูลจริงถึงเดือนมิถุนายน 2552 รวมกับตัวเลขประมาณการถึงสิ้นปีงบประมาณ) ทั้งนี้ เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2552 ที่ยังคงหดตัวประมาณร้อยละ 3 และความผันผวนของสถานการณ์ด้านราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมทั้งการท่องเที่ยวที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก

ผลประกอบการเบื้องต้นของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2552

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ผลประกอบการ ณ ธ.ค. 52
1. กระทรวงคมนาคม	(21,321.40)
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,889.06
3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,912.12
4. กระทรวงพลังงาน	27,346.96
5. กระทรวงมหาดไทย	23,887.00
6. กระทรวงการคลัง	6,737.73
7. กระทรวงสาธารณสุข	1,579.23
8. สำนักงานกฤษฎีกา	1,362.55
9. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	39.99
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,188.80
11. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	463.25
12. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	197.79
13. กระทรวงอุตสาหกรรม	1,397.04
14. กระทรวงพาณิชย์	318.31
15. กระทรวงกลาโหม	1.92
16. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	9.49
รวม	61,009.84

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

1.2 ภาพรวมการปรับปรุงงบประมาณทำการปี 2553

รัฐวิสาหกิจทั้งสิ้น จำนวน 54 แห่ง (ไม่รวม ปตท.) ได้ปรับปรุงงบประมาณทำการประจำปี 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 โดยภายหลังการปรับปรุงแล้วคาดว่าจะมีรายได้รวม จำนวน 1,380,274 ล้านบาท รายจ่ายรวม จำนวน 1,318,609 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 61,665 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.8 จากเดิมที่ประมาณว่าจะมีกำไรสุทธิ 62,145 ล้านบาท

- ♦ การปรับปรุงงบประมาณทำการดังกล่าว มีรัฐวิสาหกิจที่ยืนยันตามเป้าหมายเดิม 31 แห่ง และปรับปรุง 24 แห่ง โดยรัฐวิสาหกิจที่มีการปรับปรุงที่สำคัญได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบปีบัญชีปฏิทิน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2553 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2552 ดังนั้น จึงปรับปรุงข้อมูลปีงบประมาณ 2552 ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งปรับสมมติฐานที่ใช้ประมาณการงบประมาณทำการปี 2553 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ประมาณการงบประมาณทำการประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	เป้าหมายกำไร (ขาดทุน) สุทธิ		ผลต่าง	
	เสนอ ครม. 29 ก.ย. 52	ปรับปรุงใหม่ ณ ธ.ค. 52	จำนวน	ร้อยละ
1. กระทรวงคมนาคม	(7,644.19)	(11,218.51)	(3,574.32)	46.8
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	427.42	401.41	(26.01)	(6.1)
3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,670.04	12,597.24	(3,072.80)	(19.6)
4. กระทรวงพลังงาน	27,556.47	29,530.47	1,974.00	7.2
5. กระทรวงมหาดไทย	16,720.86	21,660.65	4,939.79	29.5
6. กระทรวงการคลัง	5,283.90	4,459.79	(824.11)	(15.6)
7. กระทรวงสาธารณสุข	1,145.00	1,145.00	-	-
8. สำนักงานนายกรัฐมนตรี	1,271.02	1,271.02	-	-
9. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	69.60	75.88	6.28	9.0
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(0.26)	20.80	21.06	(8,071.2)
11. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	409.80	409.80	-	-
12. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62.80	98.36	35.56	56.6
13. กระทรวงอุตสาหกรรม	1,150.00	1,190.00	40.00	3.5
14. กระทรวงพาณิชย์	12.77	12.77	-	-
15. กระทรวงกลาโหม	2.67	2.67	-	-
16. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	7.50	7.50	-	-
รวม	62,145.42	61,664.85	(480.56)	(0.8)

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

1.3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2552 กับปีงบประมาณ 2553

- 1.3.1 ภายหลังการปรับปรุงประมาณการงบประมาณทำการประจำปี 2553 ของรัฐวิสาหกิจ ในภาพรวม ส่งผลให้ผลประกอบการมีกำไรสุทธิ จำนวน 61,665 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2552 ที่ผลประกอบการเบื้องต้น ณ เดือน ธันวาคม 2552 มีกำไรสุทธิ จำนวน 61,010 ล้านบาท

- 1.3.2 รัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะผลประกอบการในปี 2553 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่สำคัญได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 1.3.3 สำหรับรัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะผลประกอบการในปี 2553 จะต่ำกว่าปี 2552 ที่สำคัญได้แก่
- (1) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัท AIS หักภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ (ประมาณ 2,948 ล้านบาท) ขณะที่ปี 2552 ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด และประมาณรายได้ ลดลงร้อยละ 2.6
 - (2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนมาดำเนินการในปี 2553 เช่น การปรับปรุงถนน East – West Main service access road เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากกิจกรรมหลัก โดยเฉพาะค่าธรรมเนียม สนามบิน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 24
 - (3) การเคหะแห่งชาติ ได้รับเงินชดเชยตามมาตรการแก้ไขปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ต่ำกว่าปี 2552 โดยปี 2553 ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 598 ล้านบาท ขณะที่ปี 2552 ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 3,587 ล้านบาท
 - (4) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เปรียบเทียบผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2552 กับปีงบประมาณ 2553

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	กำไร (ขาดทุน)สุทธิ		
	ปรับปรุงใหม่ ณ ส.ค. 52		
	ปี 2552	ปี 2553	% เพิ่ม /ลด จากปี 2552
1. กระทรวงคมนาคม	(21,321.40)	(11,218.51)	(47.4)
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,889.06	401.41	(78.8)
3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,912.12	12,597.24	(20.8)
4. กระทรวงพลังงาน	27,346.96	29,530.47	8.0
5. กระทรวงมหาดไทย	23,887.00	21,660.65	(9.3)
6. กระทรวงการคลัง	6,737.73	4,459.79	(33.8)
7. กระทรวงสาธารณสุข	1,579.23	1,145.00	(27.5)
8. สำนักนายกรัฐมนตรี	1,362.55	1,271.02	(6.7)
9. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	39.99	75.88	89.7
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,188.80	20.80	(98.2)
11. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	463.25	409.80	(11.5)
12. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	197.79	98.36	(50.3)
13. กระทรวงอุตสาหกรรม	1,397.04	1,190.00	(14.8)
14. กระทรวงพาณิชย์	318.31	12.77	(96.0)
15. กระทรวงกลาโหม	1.92	2.67	39.2
16. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	9.49	7.50	(21.0)
รวม	61,009.84	61,664.85	1.1

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

1.4 สรุปผลการปรับปรุงงบประมาณทำการประจำปี 2553 ของรัฐวิสาหกิจ

ผลจากการปรับปรุงงบประมาณทำการประจำปี 2553 และ 2552 ทำให้ผลประกอบการของ
รัฐวิสาหกิจในภาพรวมปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 โดยมี
ประมาณการรายได้รวม จำนวน 1,380,274 ล้านบาท รายจ่ายรวม จำนวน 1,318,609 ล้านบาท
และกำไรสุทธิ จำนวน 61,665 ล้านบาท

2. ข้อเสนอเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ

รับทราบ งบประมาณทำการของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2553 ที่คาดว่าจะมีประมาณการ
รายได้รวม จำนวน 1,380,274 ล้านบาท รายจ่ายรวม จำนวน 1,318,609 ล้านบาท และกำไรสุทธิ
ประมาณ 61,665 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 ร้อยละ 1.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัตินำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อนันต์



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

๕ ม.๕

ที่ ศร ๐๕๐๖/๓๔๕/๓

กราบเรียน นรม.

สศช. ขอให้ นำเรื่อง การปรับปรุงงบประมาณทำการ
ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เสนอ ครม. ทราบ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้นำเรื่องนี้
เสนอ ครม. ทราบ ตามที่ สศช. เสนอ

สร -

(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นรม. 126
เข้า 4 ม.๕๓ 12.00
ออก 5 ม.๕๓ 8.25

๓. 17.

สศช. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ - 9 ก.พ. 2553 ลงมติว่า
ทราบ

- 4 ก.พ. 2553