

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร.) ๐๒๐๘/๗๙



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๕๐๓/ (๗๐)
วันที่ 18/4/56 เวลา 18-๐๐

สวค. 1/94
วันที่ 19 เม.ย. ๕๖
เวลา ๐๙.10 น.

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟ.๑/๕๖๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
 ๒. หนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุดที่ ๐๒๐๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
 ๓. หนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุดที่ ๐๒๐๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
 ๔. หนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุดที่ ๐๒๐๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
 ๕. Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงคมนาคมขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๔ (๑) (เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๙ (๔) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณา ดำเนินการต่อไปด้วย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย มาตรา ๓๙ (๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดไว้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะดำเนินการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกินคราวละห้าล้านบาทได้

/๓. ความเร่งด่วน ...

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

วงเงินกู้จำนวน ๘๐๐ ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีกำหนดครบอายุสัญญา ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น เห็นควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยด่วนที่สุด

๔. สำคัญ และข้อเท็จจริง

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนี้

๔.๑ การดำเนินงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ตามมติ คณะรัฐมนตรีในข้อ ๑ ประกอบด้วย เงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีวงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยวงเงินกู้ดังกล่าว จะครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

๔.๒ ประมาณการงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๖

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. รายได้	๑๐,๗๕๖.๒๒๖
๒. รายจ่ายดำเนินงาน	๑๔,๒๒๐.๒๒๓
๓. ผลประกอบการเบื้องต้น	(๓,๔๖๓.๙๙๗)
๔. รายจ่ายบำเหน็จบำนาญ	๓,๗๓๗.๓๙๕
๕. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนรวมค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ย	(๗,๒๐๑.๓๙๒)
๖. ค่าเสื่อมราคา	๒,๐๘๘.๕๔๒
๗. ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเงินกู้	๒,๘๘๕.๐๐๐
๘. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(๑๒,๑๗๔.๙๓๔)

๔.๓ ประมาณการฐานะเงินสดประจำปี ๒๕๕๖

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
๑. เงินสดรับ	๓๓,๑๘๐.๒๘๓
๒. เงินสดจ่าย	๔๐,๘๒๒.๙๖๖
๓. เงินสดเกิน (ขาด)	(๗,๖๔๒.๖๘๓)
๔. เงินสดต้นงวด	๗๖๔.๙๒๐
๕. เงินสดเกิน (ขาด) ทั้งสิ้น	(๖,๘๗๗.๗๖๓)

๔.๔ ข้อเสนอ

เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดว่าจะมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเป็นเงิน ๑๒,๑๗๔.๙๓๔ ล้านบาท ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับเงินชดเชยผลขาดทุน และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะล่าช้า จึงส่งผลให้มีกระแสเงินสดรับ

/ไม่เพียงพอ ...

ไม่เพียงพอต่อเงินสดจ่าย ซึ่งคาดว่าจะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะมีเงินสดขาดมือ เป็นเงิน ๖,๘๗๗.๗๖๓ ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีวงเงินกู้สำรองไว้เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องในช่วงที่ประสบปัญหาเงินสดขาดมือ จึงขอต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๑ ปี โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ พร้อมทั้งขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ให้ด้วย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๕. ความเห็นของกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการขออนุมัติกู้เงินต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ต่อไปอีก ๑ ปี เป็นการบริหารด้านการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรถไฟแห่งประเทศไทยประสบปัญหาการขาดเงินหมุนเวียนระยะสั้นช่วงใดช่วงหนึ่งจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ โดยมีกรอบวงเงินสำรองที่สามารถเบิกจ่ายเงินสดได้ในทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์เงินสดขาดมือ ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะใช้วงเงินกู้ในส่วนนี้ก็ต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเท่านั้น จึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของการรถไฟแห่งประเทศไทยในข้อ ๔.๔

๖. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

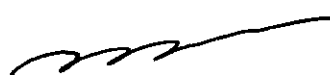
กระทรวงคมนาคมได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปรมาณ และกระทรวงการคลัง พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๔

๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินชาติ สิทธิพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๓๑๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๐๘๑

E-mail warayu.p@mot.go.th