

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0904 / 19380



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 14144
วันที่ 19 ม.ค. เวลา 10.20 น.

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

สพ. 1/165-2
รับที่ 86 ม.ค. 56
เวลา 11.30 น.

18 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินประจำปีงบประมาณ 2557 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)29228 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินประจำปีงบประมาณ 2557 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

1. แผนรัฐบาลกู้มาให้อำนาจ รฟท. วงเงินรวม 6,924.00 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต วงเงิน 710.51 ล้านบาท 2) โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย วงเงิน 3,321.43 ล้านบาท และ 3) โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง วงเงิน 2,892.06 ล้านบาท รฟท. ขอกู้เงินเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ และโครงการทั้ง 3 โครงการได้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แล้ว ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4) ที่กำหนดให้ รฟท. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะดำเนินการกู้ยืมเงินเกินกว่า 5 ล้านบาทได้ จึงเห็นควรให้ รฟท. กู้ยืมเงินต่อจากกระทรวงการคลังเมื่อมีความพร้อมในการดำเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นงบชำระหนี้ให้แก่ รฟท. เฉพาะในส่วนที่รัฐบาลรับภาระเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินกู้โดยตรง ทั้งในส่วนของเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ตกลงกับ รฟท. ต่อไป รวมทั้งให้ รฟท. จัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการกู้เงินที่สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะดำเนินการจริง โดยให้ รฟท. หายยเบิกเงินกู้โดยตรงจากแหล่งเงินกู้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ ให้ รฟท. ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อนการกู้เงิน

2. แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ วงเงินรวม 2,006.17 ล้านบาท

เห็นสมควรอนุมัติให้ รฟท. กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการรถจักรพร้อมอะไหล่ (รถจักรดีเซลไฟฟ้า) จำนวน 50 คัน วงเงิน 885 ล้านบาท โครงการซ่อมบำรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้าอัลสตอม จำนวน 56 คัน วงเงิน 342.73 ล้านบาท และโครงการจัดการรถโดยสารรุ่นใหม่ สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน 115 คัน วงเงิน 672.44 ล้านบาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,900.17 ล้านบาท เนื่องจากเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ รฟท. ดำเนินการลงทุนแล้ว โดย รฟท. เป็นผู้รับภาระในการชำระคืนต้นเงิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายจากการกู้เงิน และสำหรับโครงการจัดการรถโดยสารทุกตู้สินค้า จำนวน 308 คัน (น้ำหนักกดเพลลา 20 ตัน) วงเงิน 106 ล้านบาท เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาสากล โดยให้ผู้ประกวดราคาเสนอแหล่งเงินกู้ในลักษณะของ Supplier Credit/Export Credit และกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของแหล่งเงินกู้ที่ผู้ประกวดราคาเสนอมา โดยหากพบว่าต้นทุนเงินกู้ที่เสนอมาสูงกว่าต้นทุนที่กระทรวงการคลังจะจัดหาให้ รฟท. ได้ ให้กระทรวงการคลังดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวให้ต่อไป แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคซึ่งโครงการดังกล่าวยังไม่มี ความชัดเจนของแหล่งเงินทุน ดังนั้น เมื่อ รฟท. ทราบแหล่งเงินที่ชัดเจนแล้ว ให้ รฟท. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแหล่งเงินสำหรับโครงการดังกล่าวต่อไป

3. แผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)) จำนวน 800.00 ล้านบาท และแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของ รฟท. รวม 13 รายการ จำนวนเงิน 14,989.28 ล้านบาท

รฟท. มีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอดโดยในปี 2553 - 2555 (ข้อมูลเบื้องต้น) มีผลขาดทุนเป็นจำนวน 7,913 - 11,158 ล้านบาท ทำให้ขาดกระแสเงินสดในการดำเนินงาน รฟท. จึงต้องกู้เงินมาเพื่อการลงทุนการซ่อมบำรุง รวมทั้งเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 รฟท. มีหนี้เงินกู้คงค้างในส่วนที่ รฟท. รับภาระต้นเงินและดอกเบี้ย จำนวนทั้งสิ้น 76,088 ล้านบาท ทำให้เกิดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีเป็นจำนวนที่สูงมากประมาณ 2,368 - 2,705 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี อีกทั้ง รฟท. ไม่มีการลงทุนใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้ รวมถึงการขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ส่งผลให้รายได้มีไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รฟท. จึงต้องขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อชดเชยผลขาดทุนและกู้เงินเพื่อบริหารงานมาโดยตลอด และในปี 2556 จากการพิจารณาผลประกอบการ (ข้อมูลเบื้องต้น) สำหรับไตรมาสที่ 3 รฟท. มีผลขาดทุนแล้ว จำนวน 9,724 ล้านบาท รฟท. จึงไม่มีความสามารถในการชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระได้ ดังนั้น เพื่อให้ รฟท. สามารถชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดได้ตามกำหนดเวลา จึงเห็นควรอนุมัติให้ รฟท. กู้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระ (Roll-over) ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 14,989.28 ล้านบาท รวมทั้งเห็นควรอนุมัติให้ รฟท. ต่ออายุสัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชี วงเงิน 800 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี เพื่อไว้รองรับปัญหาเงินสดขาดมือในการดำเนินงาน

สำหรับการค้าประกันเงินกู้ นั้น เนื่องจาก รพท. มีผลประกอบการที่ขาดทุนมาโดยตลอดซึ่งหากกระทรวงการคลังไม่ค้าประกันอาจจะทำให้ไม่มีสถาบันการเงินให้ความสนใจในการให้ รพท. กู้เงิน ซึ่งอาจส่งผลให้ รพท. ไม่สามารถจัดหาเงินกู้ที่มีต้นทุนที่ต่ำลงได้ ดังนั้น จึงเห็นควรค้าประกันการกู้เงินในครั้งนี้ และในส่วนของการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกันหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดได้ในอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยภายใต้กฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติให้เรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกัน ดังนั้น หาก รพท. จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้าประกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้น

ทั้งนี้ แผนการกู้เงินของ รพท. ที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ รพท. กู้ยืมเงินต่อจากกระทรวงการคลังตามบัญชี 1 และเห็นสมควรอนุมัติให้ รพท. กู้เงินในประเทศตามข้อ 2-3 โดยกระทรวงการคลังค้าประกัน และเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร 0 2265 8050 ต่อ 5420

โทรสาร 0 2278 4151