

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘ / ๔๕๑



กวด. 446
รับ. พ.ย. 2560
เวลา 11.30

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ✓
รหัสเรื่อง : ส26158 ภาค.
รับที่ : ธ17888/60 1 คล้อย
วันที่ : 30 พ.ย. 60 เวลา : 11:12

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๑๓๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนาหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟ. ๑/๑๘๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๕/๕๕๔๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/๑๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๕. แบบตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (Checklist)

ด้วยกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานและเงินกู้ระยะสั้นของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการบรรจุเงินกู้ในส่วนของแผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (หนี้ในประเทศ) จำนวน ๑๒,๐๘๔ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง วงเงิน ๑๑,๒๘๔ ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น ๘๐๐ ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏตามอ้างถึง

๒. เหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนของเรื่อง

การรถไฟแห่งประเทศไทยประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเงินสดขาดมือจนไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๙ (๔) กำหนดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการกู้ยืมเงินเกินคราวละห้าล้านบาทได้ ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย

/คาดการณ์....

คาดการณ์ว่าจะเริ่มขาดเงินสดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนั้น เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

๓. สารสำคัญ และข้อเท็จจริง

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมี สารสำคัญ ดังนี้

๓.๑ การกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และได้รับเงินชดเชย ผลขาดทุนไม่เป็นไปตามจำนวนที่ขาดทุนจริง ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งมี สาเหตุหลักมาจากการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รถจักร และล้อเลื่อนจำนวนมาก ในขณะที่ไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง โดยในแต่ละปีการรถไฟแห่งประเทศไทยจะประมาณการ กรอบวงเงินเบื้องต้นเพื่อบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี และจะประมาณการวงเงินอีกครั้ง เมื่อจะดำเนินการกู้เพื่อให้มีวงเงินที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การรถไฟแห่งประเทศไทยประมาณการกรอบวงเงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องและได้รับ การบรรจุวงเงินกู้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑,๒๘๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) รายการเงินสดรับ

รายการเงินสดรับ คาดว่าจะมีเงินสดรับ ๕๐,๙๕๓.๗๔๑ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น รายได้จากการดำเนินงาน ๑๐,๗๐๘.๕๔๗ ล้านบาท เงินกู้เพื่อชำระหนี้ที่ครบกำหนด ๓๔,๑๒๕ ล้านบาท และ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดหาให้ ๖,๑๒๐.๑๙๔ ล้านบาท

(๒) รายการเงินสดจ่าย

รายการเงินสดจ่าย คาดว่าจะมีเงินสดจ่าย ๖๒,๓๓๗.๗๔๑ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น รอยจ่ายจากการดำเนินงาน ๑๖,๓๘๐.๒๔๘ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน ๒,๗๗๓.๐๓๘ ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ ๓๔,๓๑๐.๔๕๐ ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเงินกู้ ๔,๔๙๖.๓๐๙ ล้านบาท และรายจ่ายบำเหน็จบำนาญ ๔,๓๗๗.๖๕๕ ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดเงินสดรับและเงินสดจ่าย ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ประมาณการ
เงินสดรับ	
รายได้จากการดำเนินงาน	๑๐,๗๐๘.๕๔๗
เงินกู้เพื่อชำระคืนเงินต้น	๓๔,๑๒๕.๐๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๖,๑๒๐.๑๙๔
รวมเงินสดรับ	๕๐,๙๕๓.๗๔๑

รายการ	ประมาณการ
เงินสดจ่าย	
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	๑๖,๓๘๐.๒๙๘
รายจ่ายลงทุน	๒,๗๗๓.๐๓๘
ชำระหนี้เงินกู้	
- เงินต้น	๓๔,๓๑๐.๔๕๐
- ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเงินกู้	๔,๔๙๖.๓๐๙
เงินบำเหน็จบำนาญ	๔,๓๗๗.๖๕๕
รวมเงินสดจ่าย	๖๒,๓๓๗.๗๔๑
เงินสดเกิน (ขาด)	(๑๑,๓๘๔.๐๐๐)
เงินสดต้นงวด	๑๐๐.๐๐๐
เงินสดเกิน (ขาด) ทั้งสิ้น	(๑๑,๒๘๔.๐๐๐)

๓.๒ ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๙ (๔) กำหนดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะดำเนินการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกินคราวละห้าล้านบาทได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบการกู้เงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

การรถไฟแห่งประเทศไทยรับภาระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน และกระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงิน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม พร้อมขอความเห็นการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย

๕. ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยได้สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นมายังกระทรวงคมนาคม ดังนี้

๕.๑ ความเห็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๙ (๔) วงเงิน ๑๑,๒๘๔ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อปฏิบัติให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นการขอกู้ตามความจำเป็นที่คาดว่าจะขาดมือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและดำเนินกิจการได้ ประกอบกับวงเงินกู้ดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่อยู่ภายใต้

กรอบวงเงินที่บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีแล้ว ทั้งนี้ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาวงเงินที่จะกู้ตามจำนวนและระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินการคลัง สำหรับรายละเอียดการค้ำประกันการกู้เงิน รวมถึงการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

(๒) เห็นควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดการจัดทำงบการเงินและนำเสนอให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองบัญชีการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ รวมทั้งเร่งรัดการลงทุนโครงการและดำเนินการต่างๆ ตามแผนการแก้ไขปัญหาของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีฐานะทางการเงินดีขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระการกู้เงินได้ในอนาคต

๕.๒ ความเห็นสำนักงานงบประมาณ

(๑) เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่องของการรถไฟแห่งประเทศไทย อันอาจส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานและประชาชนผู้รับบริการ จึงเห็นสมควรที่กระทรวงคมนาคมจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน จำนวน ๑๑,๒๘๔ ล้านบาท ตามที่ กระทรวงคมนาคมเสนอ ตามนัยมาตรา ๓๔ (๔) ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีการกู้เงินเกินคราวละ ๕ ล้านบาท ซึ่งวงเงินกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในกรอบวงเงินของรายการเงินกู้เพื่อบรรเทา การขาดสภาพคล่องที่บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับภาระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และ ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน ส่วนกรณีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน นั้น เห็นสมควรที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

(๒) ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ - ๔

๖. ความเห็นของกระทรวงคมนาคม

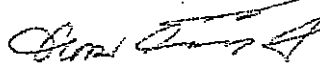
การกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นแนวทางการบริหารด้านการเงินที่เกิดขึ้นจากผลการขาดทุน ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อให้มี เงินสดหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑,๒๘๔ ล้านบาท โดยเหตุผล ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รายงานไว้ในข้อ ๓ เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้น เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอ

๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ.

กระทรวงคมนาคมขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๙ (๔) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับการกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๑,๒๘๔ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้จัดส่ง Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๒๕๒ (จุฬาลักษณ์ฯ)

โทรสาร ๐๒ ๒๘๑ ๔๐๘๑