

กวด. 34
8.11.2561
เวลา 14.00

รหัสเรื่อง : ส26810 ส.ก.อ.
รับที่ : 81584/61 ก.ก.
วันที่ : 31 ม.ค. 61 เวลา : 13:42



ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๓๔

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๘๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ออกไปอีก ๑ ปี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๘๔๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๑๗๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนาหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟ. ๑/๒๐๙๐/๒๕๖๐

ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ นร ๑๑๑๕/๖๗๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/๓๗๐๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

๕. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๔/๔๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

๖. แบบตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (Checklist)

ด้วยกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่อง ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาทออกไปอีก ๑ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงคมนาคม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๑.๒ คณะรัฐมนตรี....

๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการบรรจุเงินกู้ในส่วนของแผนเงินกู้ เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (หนี้ในประเทศ) จำนวน ๑๒,๐๘๔ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้เพื่อบรรเทา การขาดสภาพคล่อง วงเงิน ๑๑,๒๘๔ ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น ๘๐๐ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามอ้างถึง ๑-๒

๒. เหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนของเรื่อง

การรถไฟแห่งประเทศไทยประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และอาจประสบปัญหาเงินสดขาดมือจนส่งผลกระทบต่อกิจการและส่งผลกระทบต่อให้บริการประชาชน จึงจำเป็นต้องมีวงเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเป็นกลไกในการบริหารทางการเงินกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๙ (๔) กำหนดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการกู้ยืมเงินเกินคราวละห้าล้านบาทได้ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ระยะสั้นจะครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓. สำคัญ และข้อเท็จจริง

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินระยะสั้น โดยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๑ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการต่ออายุสัญญาเงินกู้ตามมติคณะรัฐมนตรีในข้อ ๑.๑ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยจะครบกำหนดในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

๓.๑.๑ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D) จำนวน ๓๐๐.๐๐ ล้านบาท คิดดอกเบี้ย ในอัตรา MOR – ร้อยละ ๒.๐ ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ขึ้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)) โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คงเดิม

๓.๑.๒ วงเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR – ร้อยละ ๒ ต่อปี โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ คงเดิม

๓.๒ ข้อเสนอของการรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังคงมีสถานะทางการเงินที่มีความเสี่ยงทางการเงิน จึงต้องมี กลไกทางการเงินที่จะบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สำหรับป้องกันไม่ให้เกิดสถานะเงินสดขาดมือจนไม่สามารถ ดำเนินกิจการได้ โดยสัญญาเงินกู้ระยะสั้นกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามข้อ ๓.๑ จะครบกำหนดอายุ สัญญาในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นโดยต่ออายุสัญญา เงินกู้จำนวน ๘๐๐ ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๑ ปี

ซึ่งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบการกู้เงินดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓.๓ ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๙ (๔) กำหนดให้ การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะดำเนินการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกินคราวละห้าล้านบาทได้

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ พร้อมขอยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย

๕. ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยได้สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานปรมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน่วยงานเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๕.๑ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕.๑.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินระยะสั้นโดยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๙ (๔) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อปฏิบัติให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นการขอกู้เพื่อให้มีเงินสดสำรองไว้ใช้ในกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉินในบางช่วงเวลาที่เงินสดขาดมือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินกิจการ/การให้บริการองค์กรต้องหยุดชะงักได้ ประกอบกับวงเงินกู้ดังกล่าวได้รับการบรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

๕.๑.๒ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินการคลังและลดภาระต้นทุนทางการเงิน สำหรับการค้ำประกันเงินกู้และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

๕.๒ สำนักงานปรมาณ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดเงินสดหมุนเวียนและมีให้เกิดผลกระทบการดำเนินงานในการให้บริการประชาชนของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรที่กระทรวงคมนาคมจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๑ ปี โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สำหรับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้เห็นสมควรที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยควรเร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการ เน้นการเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์จากทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งควบคุมและลดรายจ่ายเพื่อบรรเทาภาระการขาดสภาพคล่องทางการเงินในระยะยาวต่อไป

๕.๓ กระบวนการคลัง

๕.๓.๑ การดำเนินงานที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องและต้องกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานทุกปี อีกทั้ง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการลงทุนตามภารกิจหลักเพื่อบำรุงรักษาทางและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการรถไฟ จึงมีการจัดซื้อจัดจ้างและมีภาระต้องจ่ายเงินค่างานตามสัญญาที่ได้ผูกพัน ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หากจัดหาเงินสดไม่เพียงพอ กับความต้องการใช้เงินสด และอาจทำให้เกิดผลเสียได้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องมีวงเงินกู้ระยะสั้นไว้เป็นแหล่งสำรองกรณีภาวะฉุกเฉิน จึงเห็นสมควรให้ รฟท. มีวงเงินกู้ระยะสั้นจำนวน ๘๐๐ ล้านบาท โดยต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๕.๓.๒ สำหรับการค้ำประกันเงินกู้ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีผลประกอบการที่ขาดทุนมาโดยตลอด ซึ่งหากกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน อาจทำให้ไม่มีสถาบันการเงินให้ความสนใจให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงิน อาจส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถกู้เงินได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรค้ำประกันการกู้ในครั้งนี้ และในส่วนของการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดได้ในอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยภายใต้กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติให้เรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันก็ได้ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓-๕

๖. ความเห็นของกระทรวงคมนาคม

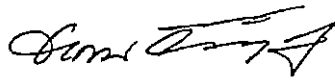
การขอกู้เงินระยะสั้นวงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ไว้สำหรับใช้กรณีที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่งเป็นกลไกการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับใช้ในกรณีที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเงินสดขาดมือและไม่ให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะใช้วงเงินดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ประกอบกับกรอบวงเงินกู้ดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วตามข้อ ๑.๒ ดังนั้น เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอ

๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงคมนาคมขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย กู้เงินระยะสั้นโดยต่ออายุสัญญากู้เงิน วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๙ (๔) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ได้จัดส่ง Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (จุฬาลักษณ์ฯ)

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๒๕๒

โทรสาร ๐๒ ๒๘๑ ๔๐๘๑