



กจด 147
7 ส.ก. 63
15.30 น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส35047 กจด ✓
รับที่ : 88544/63
วันที่ : 07 ส.ค. 63 เวลา : 15:15
ส 1 กจิอ

ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๒๗๕

กระทรวงคมนาคม
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน วงเงิน ๑๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้น จำนวน ๘๐๐.๐๐๐ ล้านบาท (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๗๙ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนาหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟ ๑/๘๐๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๒๔/๓๑๘๗
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๑๔๔๐๑
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๕. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๔/๑๒๐๑๔
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๖. Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงคมนาคมขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน วงเงิน ๑๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้น จำนวน ๘๐๐.๐๐๐ ล้านบาท (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้อง/เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กำกับการบริหารราชการกระทรวงคมนาคม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการกู้เงินตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอเพื่อใช้ในการดำเนินงานและกู้เงินระยะสั้นของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งให้ความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๒. เหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนของเรื่อง

การรถไฟแห่งประเทศไทยประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และต้องมียกเงินกู้ระยะสั้น สำหรับใช้ในการบริหารทางการเงิน เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเงินสดขาดมือจนไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งตามมาตรา ๓๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการกู้ยืมเงินเกินคราวละห้าล้านบาทได้ ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มขาดเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนั้น เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอสำหรับจัดหาแหล่งเงินกู้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามขั้นตอน ต่อไป

๓. สำคัญ และข้อเท็จจริง

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน วงเงิน ๑๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้น จำนวน ๘๐๐.๐๐๐ ล้านบาท (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอ คณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๑ การกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน (เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง)

(๑) การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำประมาณการกระแสเงินสดประจำปี ๒๕๖๔ โดยคาดว่าจะมีเงินสดรับ ๔๖,๓๗๐.๖๗๐ ล้านบาท และเงินสดจ่าย ๕๗,๙๗๐.๖๗๐ ล้านบาท โดยมีเงินสด ยกมาจากรายปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ส่งผลให้ การรถไฟแห่งประเทศไทยขาดเงินสดไว้ใช้จ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ดังนี้

(๑.๑) รายการเงินสดรับ คาดว่าจะมีเงินสดรับ ๔๖,๓๗๐.๖๗๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น เงินสดต้นงวดที่ยกมา ๑๐๐.๐๐๐ ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงาน ๑๒,๖๖๐.๘๙๖ ล้านบาท เงินรับจากการ กู้เงินเพื่อชำระเงินกู้ที่ครบกำหนด (Rollover) ๒๙,๘๒๐.๐๐๐ ล้านบาท และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดหาให้ ๓,๘๘๙.๗๗๔ ล้านบาท

(๑.๒) รายการเงินสดจ่าย คาดว่าจะมีเงินสดจ่าย ๕๗,๙๗๐.๖๗๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น รายจ่ายจากการดำเนินงาน ๒๑,๔๐๖.๔๗๕ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน ๒,๙๕๘.๓๐๘ ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ ๒๙,๙๘๔.๕๐๐ ล้านบาท และ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเงินกู้ ๓,๖๒๑.๓๘๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเงินสดรับและเงินสดจ่าย ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ประมาณการ
เงินสดรับ	
รายได้จากการดำเนินงาน	๑๒,๖๖๐.๘๙๖
เงินกู้เพื่อชำระคืนเงินต้น	๒๙,๘๒๐.๐๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๓,๘๘๙.๗๗๔
รวมเงินสดรับ	๔๖,๓๗๐.๖๗๐
เงินสดจ่าย	
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	๒๑,๔๐๖.๔๗๕
รายจ่ายลงทุน	๒,๙๕๘.๓๐๘
ชำระหนี้เงินกู้	
- เงินต้น	๒๙,๙๘๔.๕๐๐
- ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเงินกู้	๓,๖๒๑.๓๘๗
รวมเงินสดจ่าย	๕๗,๙๗๐.๖๗๐
เงินสดเกิน (ขาด)	(๑๑,๖๐๐.๐๐๐)
เงินสดต้นงวด	๑๐๐.๐๐๐
เงินสดเกิน (ขาด) ทั้งสิ้น	(๑๑,๕๐๐.๐๐๐)

(๒) การรถไฟแห่งประเทศไทยมีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอันเป็นผลมาจากสาเหตุดังนี้

(๒.๑) การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการเดินรถไฟฟฟ้า Airport Rail Link (ARL) และรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องจัดสรรเงิน รายได้จากการดำเนินงานไว้ เพื่อการจ่ายชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเงินกู้

(๒.๒) การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องนำรายได้การดำเนินงานในส่วนที่เหลือ เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบอาณัติสัญญาณเครื่องกั้นฯ การบำรุงรักษารถจักร รถโดยสาร รถสินค้า รถพ่วงและรถงานของรถไฟ ที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีอายุการใช้งานมานาน เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในการให้บริการ

/ดังนั้น ...

ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้มีเงินสดหมุนเวียนในการใช้จ่ายดำเนินงาน การลงทุน การจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ และการชำระหนี้เงินกู้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คาดว่าจะเริ่มขาดเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓.๒ เงินกู้ระยะสั้น

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องกู้เงินระยะสั้นเพื่อให้มีวงเงินสำรองไว้ใช้เสริมสภาพคล่องในช่วงที่ประสบปัญหาเงินสดขาดมือ โดยได้ทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้น วงเงิน ๘๐๐.๐๐๐ ล้านบาท โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังในการพิจารณาคัดเลือกสถาบันการเงินด้วยวิธีการประมูลเงินกู้ระยะสั้น ดังกล่าวใหม่ก่อนที่จะทำสัญญาต่อไปแทนการต่ออายุเงินกู้เดิม ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้นกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว มีอายุสัญญา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการกู้เงิน ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

การรถไฟแห่งประเทศไทยรับภาระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน และกระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงิน รวมทั้งพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม สำหรับการขอยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยได้สอบถามความเห็น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๕.๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕.๑.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) ประกอบด้วยเงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น วงเงิน ๘๐๐.๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันตามขั้นตอนกฎกระทรวงกำหนด อัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่ กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อปฏิบัติให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย และเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง ด้านสภาพคล่องทางการเงินที่จะช่วยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย มีเงินสดไว้ใช้ในการดำเนินงาน รองรับภาระ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และสนับสนุนการจ่ายเงินลงทุนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับภาระ รวมทั้งสามารถ

/ดำเนินการ ...

ดำเนินการตามภารกิจขององค์กรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการ ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะสามารถดำเนินการกู้เงินได้ภายหลังจากวงเงินดังกล่าว ได้รับการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว สำหรับการกู้เงินระยะสั้น โดยการต่ออายุสัญญา กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกไปอีก ๑ ปี หรือการคัดเลือกสถาบันการเงินด้วยวิธีการประมูล รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดของการกู้เงิน เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

๕.๑.๒ เห็นควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาเบิกใช้เงินกู้ในจำนวนและระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเท่าที่จำเป็น และเร่งรัดการลงทุนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยบรรเทาการขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ระดับหนึ่ง ในระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สิน

๕.๒ สำนักงบประมาณ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของการรถไฟแห่งประเทศไทย และมีให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานในการให้บริการประชาชนของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรที่กระทรวงคมนาคม จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน จำนวน ๑๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้น วงเงิน ๘๐๐.๐๐๐ ล้านบาท โดยให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง พิจารณาวិธีการกู้เงินรายละเอียดและเงื่อนไขในการกู้เงินตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามนัยมาตรา ๓๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีการกู้ยืมเงินเกินคราวละห้าล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับภาระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน ส่วนกรณีการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ นั้น เห็นสมควรที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป และขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ การกระจายภาระการชำระหนี้ที่เหมาะสมตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัดด้วย

อนึ่ง การรถไฟแห่งประเทศไทยควรเร่งรัดดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูการแก้ไของค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และมุ่งเน้นการสร้างรายได้และลดรายจ่าย โดยเฉพาะการสร้างรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันการตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว และอยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยควรจัดทำรายงานผลการให้บริการสาธารณะ (PSO) ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหการขาดสภาพคล่องได้ในระดับหนึ่ง และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในการให้บริการประชาชนของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๕.๓ กระบวนการคลัง

๕.๓.๑ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีภารกิจในการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ รวมทั้งการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลจากการควบคุมราคา ค่าบริการเพื่อลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ทำให้ การรถไฟแห่งประเทศไทยประสบปัญหาขาดทุนจากการดำเนินงาน และส่งผลต่อกระแสเงินสดรับที่ไม่เพียงพอ กับกระแสเงินสดจ่าย จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายในการดำเนินงาน และไม่ให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงจนไม่สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย กู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท

นอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการลงทุนตามภารกิจหลักเพื่อบำรุงรักษาทาง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการรถไฟ จึงมีการจัดซื้อจัดจ้างและมีภาระต้องชำระเงินค่างานตามสัญญาที่ได้ผูกพัน ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หากจัดหาเงินสดได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้จ่าย จนอาจก่อให้เกิดผลเสียหายได้ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องมีวงเงินกู้ระยะสั้น (วงเงินกู้ เบิกเกินบัญชี) ดังกล่าวไว้เป็นแหล่งเงินสำรองเพื่อรองรับกรณีขาดสภาพคล่องฉุกเฉินต่อไป จึงเห็นควรเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินระยะสั้น (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) วงเงิน ๘๐๐.๐๐๐ ล้านบาท โดยเห็นควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาคัดเลือกสถาบันการเงิน ด้วยวิธีการประมูลวงเงินกู้ระยะสั้น (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านต้นทุน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยตลาด

อนึ่ง การรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมต้องพิจารณาดำเนินการกู้เงิน ให้สอดคล้องกับมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ให้กระทำ ด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการชำระหนี้ และการกระจายภาระการชำระหนี้ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๕.๓.๒ สำหรับการค้ำประกันเงินกู้ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีผลประกอบการ ที่ขาดทุนมาโดยตลอด ซึ่งหากกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน อาจทำให้ไม่มีสถาบันการเงินให้ความสนใจ ในการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงิน อาจส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถจัดหาเงินกู้ได้ ดังนั้น จึงเห็นควรค้ำประกันการกู้เงินในครั้งนี้ และในส่วนของการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้กระทรวงการคลัง มีอำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดได้ในอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยภายใต้กฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

๕.๓.๓ การรถไฟแห่งประเทศไทยควรเร่งรัดดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงคมนาคมในฐานะ กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์กรให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ตามแผนที่กำหนดโดยเร็ว

โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓-๕

๖. ความเห็นของกระทรวงคมนาคม

๖.๑ การกู้เงินเพื่อไปใช้ในการดำเนินงาน (เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง) เป็นแนวทางการบริหารด้านการเงินที่เกิดขึ้นจากผลการขาดทุนจากรายได้จากการดำเนินงานไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อให้มีเงินสดหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรายได้จากการดำเนินงานไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขนส่งและรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีการดูแลซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบอาณัติสัญญาณเครื่องกั้นฯ การบำรุงรักษารถจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอ อย่างไรก็ตาม วงเงินกู้ดังกล่าวเป็นกรอบวงเงินเบื้องต้น โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเบิกจ่ายเงินตามที่เกิดขึ้นจริง

๖.๒ วงเงินกู้เงินระยะสั้น ๘๐๐.๐๐๐ ล้านบาท เป็นกลไกสำหรับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องในช่วงประสบปัญหาเงินสดขาดมือ และการรถไฟแห่งประเทศไทยจะใช้วงเงินดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น สำหรับวิธีการจัดหาสถาบันการเงิน เห็นสมควรให้ใช้วิธีคัดเลือกสถาบันการเงินด้วยวิธีการประมูลตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

๖.๓ ในปี ๒๕๖๔ การให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย อาจยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะต้องปรับรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตปกติวิถีใหม่ จึงเป็นปีที่การหารายได้จากการเดินรถเพิ่มเติมทำได้ยากลำบาก ดังนั้น เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องให้น้อยที่สุดการรถไฟแห่งประเทศไทยควรเน้นที่การสร้างรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของทั้ง ๓ หน่วยงาน ในข้อ ๕ ที่สมควรจะเร่งรัดการจัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารทรัพย์สินที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว และกระทรวงคมนาคมได้รับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบทุกหน่วยงานแล้ว

๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงคมนาคมขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๙ (๔) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยในส่วนของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการกู้เงิน ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับเงินกู้ ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการกู้เงินได้ภายหลังจากวงเงินดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

/๗.๒ เงินกู้...

๗.๒ เงินกู้ระยะสั้น (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) วงเงิน ๘๐๐.๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ดำเนินการ
คัดเลือกสถาบันการเงินด้วยวิธีการประมูล ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ได้จัดส่ง Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีมาแล้วโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ศัลยวิษณุฯ)

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๙๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sunyawit.mot๑๙@gmail.com