

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๖๒๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

เรียน รอง นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส่วนที่ ๑๑๑๔/๔๔๑๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐
๒. เอกสารประกอบการพิจารณากรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
(CD ๑ แผ่น)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอเรื่อง
กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ ลงมติรับทราบ
และเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอทั้ง ๖ ข้อ ทั้งนี้
ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานกระทรวงการคลังเร่งรัด
การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจของประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

จึงเรียนอินอันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรองพล เจริญพันธุ์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

(๓๕50_09_20/รคต)



ด้านที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. 0 2282 9160

ที่... นร. 1115/4419 วันที่ 3 กันยายน 2550

เรื่อง...กรอบและงบประมาณของรัฐบาลกิจประจำปีงบประมาณ 2551

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายโสสิต ปันเปี่ยมรักษา)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณากรอบและงบประมาณของรัฐบาลกิจประจำปีงบประมาณ 2551 ในภาพรวม รายกระทรวง และรายแห่ง โดยได้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาในรายละเอียด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 มีสาระสำคัญของผลการพิจารณา รวมทั้งข้อเสนอแนะระดับนโยบายและกระทรวง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา สรุปได้ดังนี้

1. ข้อเสนองบประมาณของรัฐบาลกิจประจำปีงบประมาณ 2551

รัฐบาลกิจ จำนวน 50 แห่ง ภายใต้สังกัด 15 กระทรวง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2551 ที่กระทรวงเจ้าสังกัดได้เห็นชอบแล้วให้สำนักงานฯ พิจารณาประกอบด้วย

- 1.1 งบประมาณทำการ ประมาณว่าจะมีรายได้รวม จำนวน 1,413,583 ล้านบาท รายจ่ายรวม จำนวน 1,331,040 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 82,543 ล้านบาท รวมทั้งคาดว่าจะสามารถจัดหาเงินอุดหนุนให้ลงทุนได้เป็นจำนวน 247,096 ล้านบาท
- 1.2 งบประมาณลงทุน วงเงินดำเนินการ จำนวน 478,370 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 262,240 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนต่อเนื่องและตามภารกิจปกติ จำนวน 230,401 ล้านบาท และเป็นการลงทุนที่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จำนวน 31,839 ล้านบาท ทั้งนี้ แยกเป็นงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ จำนวน 68,706 ล้านบาท และงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ จำนวน 193,534 ล้านบาท
- 1.3 แนวโน้มการดำเนินงานปี 2552-2554 ประมาณว่าจะมีรายได้รวม จำนวน 4,710,277.28 ล้านบาท รายจ่ายรวม จำนวน 4,406,916.84 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 303,360 ล้านบาท (เฉลี่ยปีละ 101,120 ล้านบาท) รวมทั้งคาดว่าจะเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 739,216 ล้านบาท (เฉลี่ยปีละ 246,405 ล้านบาท)

2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณา รายละเอียดข้อเสนองบประมาณของรัฐบาลกิจประจำปีงบประมาณ 2551 ในภาพรวม และรายละเอียดที่ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐบาลกิจ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐบาลกิจ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานฯ รวมทั้งได้เชิญผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดเข้าร่วมพิจารณาด้วย โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้

2.1 งบประมาณทำการ รัฐบาลงบประมาณทำการประจำปีงบประมาณ 2551 ในเบื้องต้นที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ จำนวน 84,671 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดเพื่อใช้ลงทุน จำนวน 233,096 ล้านบาท ซึ่งเป็น
การประมาณที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังไม่ได้รับโอนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจาก
กรมทางหลวง และใช้ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า กรณีฐาน ฉบับเดือนมีนาคม 2550
อย่างไรก็ตาม งบประมาณทำการจะเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือน ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

2.2 งบประมาณลงทุน เห็นชอบกรอบงบประมาณของรัฐบาลกิจประจำปีงบประมาณ 2551 วงเงิน
ดำเนินการ จำนวน 508,133 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 289,756 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.2 ของ GDP ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความพร้อม จำนวน 216,673 ล้านบาท และการลงทุนที่
ต้องรอขออนุมัติตามขั้นตอน จำนวน 73,083 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการลงทุนใหม่ จำนวน
31,839 ล้านบาท และการลงทุนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ 2550 ต้องขออนุมัติ
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2551 จำนวน 41,244 ล้านบาท ทั้งนี้ เห็นควรกำหนดเป็นเป้าหมาย
ให้รัฐบาลกิจเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ 2551 อย่างน้อยร้อยละ 90 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย
และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา
การลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี สำหรับโครงการลงทุนใหม่และการลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณตาม
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นั้น เห็นควรให้ดำเนินการ เมื่อได้รับ
อนุมัติตามขั้นตอนแล้ว

2.3 แนวโน้มการดำเนินงานปี 2552-2554 รัฐบาลแนวโน้มการดำเนินงานช่วง 3 ปีข้างหน้าได้ปรับ
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ได้รับค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็น กรณีฐาน ฉบับเดือน
มีนาคม 2550 และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นกรณีที่ยังไม่ได้รับโอนทางหลวงพิเศษ ทำให้
ประมาณว่าผลประกอบการจะมีกำไรสุทธิรวม 295,666 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 98,555
ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณบนสมมติฐานผลการดำเนินงานปี 2550 และ 2551 ประกอบกับ

ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการประมาณการ และการเบิกจ่ายลงทุนรวม 739,216 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 246,405 ล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการให้บริการ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และการใช้พลังงานของประเทศกระจายบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและการสร้างธรรมาภิบาล เพิ่มความสามารถและผลิตภาพ รวมทั้งขยายงานเพื่อรองรับการขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจและคามทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

2.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

2.4.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ

ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขในทางปฏิบัติที่ชัดเจน กรณีรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องหรือดำเนินธุรกิจที่เอกชนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ผลประกอบการขาดทุน แต่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของประชาชน โดยส่วนรวม ให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการแยกบัญชีการดำเนินงานเชิงธุรกิจและเชิงสังคมเพื่อรองรับการสนับสนุนด้านการเงินจากภาครัฐต่อไป

2.4.2 การยกระดับคุณภาพผลผลิต

ควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร และกำหนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัดดังกล่าว

2.4.3 การบริหารองค์ความรู้

- ให้บุคลากรของรัฐวิสาหกิจศึกษาและเรียนรู้แนวทางและวิธีการดำเนินงานไปพร้อมกับที่ปรึกษาที่จ้างมาดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการในอนาคตได้ด้วยตนเอง
- ในระยะต่อไปให้ฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นที่ปรึกษาให้โครงการของหน่วยงานอื่น

2.4.4 การบริหารความเสี่ยง

พิจารณาการทำ Refinance ตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากคาดว่าจะมีหนี้สิน ณ ปี 2551 จำนวน 1,517,361 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินต่างประเทศ จำนวน 221,328 ล้านบาท

2.4.5 การจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแผนลงทุนระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับภารกิจองค์กร สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4.6 การกำกับดูแลการเบิกจ่ายลงทุน

- เห็นควรขอหมายให้รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเจ้าสังกัด และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กำกับ ดูแล และรับผิดชอบการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดเร่งนำเสนอโครงการลงทุนใหม่ของรัฐวิสาหกิจให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว

2.4.7 การปรับปรุงการดำเนินงาน ให้รัฐวิสาหกิจเพิ่มผลผลิตการดำเนินงาน การให้บริการ การลดต้นทุนการผลิต การลดรายจ่าย การสร้างรายได้ และการบริหารจัดการที่เหมาะสมของแต่ละรัฐวิสาหกิจ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

2.5 เห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจรับข้อเสนอนี้ตามข้อ 2.4 ไปพิจารณาแล้วเป็นการรวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการลงทุนในปีงบประมาณ 2551 ให้ ส.ศช. ทราบภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง

2.6 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานฯ ปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2551 ให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

2.7 คณะกรรมการฯ มีความเห็นและข้อเสนอนี้เพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

2.7.1 เห็นควรนำเสนอ กรม. พิจารณากำหนดหน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจของประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนในระยะต่อไป เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

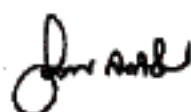
2.7.2 ให้รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะ หรือดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีผลการดำเนินการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง หรือมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก เร่งจัดทำระบบบัญชีเงิน
สังคมให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุนค่าชดเชยในส่วนที่ขาดทุนต่อไป

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- 3.1 รับทราบงบประมาณทำการประจำปีงบประมาณ 2551 ในเบื้องต้นที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิจำนวน 84,671 ล้านบาท โดยสามารถจัดหาเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนได้ประมาณ 233,096 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบแนวโน้มการดำเนินงานช่วงปี 2552-2554 ของรัฐวิสาหกิจในเบื้องต้นที่คาดว่าจะผลประกอบการจะมีกำไรสุทธิรวม จำนวน 295,666 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 98,555 ล้านบาท และการเบิกจ่ายลงทุนรวม จำนวน 739,216 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 246,405 ล้านบาท
- 3.2 เห็นชอบกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2551 วงเงินดำเนินการ จำนวน 508,133 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 289,756 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.2 ของ GDP ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความพร้อม จำนวน 216,673 ล้านบาท การลงทุนที่ต้องรอขออนุมัติตามขั้นตอน จำนวน 73,083 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการลงทุนใหม่ จำนวน 31,839 ล้านบาท และการลงทุนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ 2550 ต้องรออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2551 จำนวน 41,244 ล้านบาท ทั้งนี้ เห็นควรกำหนดเป็นเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ 2551 อย่างน้อยร้อยละ 90 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย และมอบหมายให้สำนักงานฯ เป็นผู้พิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี สำหรับโครงการลงทุนใหม่ และการลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
- 3.3 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานฯ ปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2551 ให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
- 3.4 ให้กระทรวงเจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามข้อ 2.4 ไปพิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการลงทุนในปีงบประมาณ 2551 ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดให้สำนักงานฯ ทราบภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
- 3.5 มอบหมายสำนักงานฯ และกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจของประเทศไทยให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนในระยะต่อไป

- 3.6 ให้รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะ หรือดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีผลการดำเนินการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง หรือมีหนี้สินเป็นจำนวนมากเร่งจัดทำระบบบัญชีเชิงสังคมให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุนค่าชดเชยในส่วนที่ขาดทุนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ