

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0906/ 13545



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

13 สิงหาคม 2546

เรื่อง หลักเกณฑ์การแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุน

เรียน ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)

ตามที่กระทรวงการคลังได้นำเสนอเรื่อง การแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 (เอกสารแนบ) ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2546 ที่ประชุมได้มีมติให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานงบประมาณ (สงป.) ร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า ได้มีการประชุมระหว่าง สบน. สคร. สศช. และ สงป. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546 เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. เงินที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังให้รัฐวิสาหกิจยืมหรือกู้ต่อในปัจจุบันมีอยู่ 18 หน่วยงาน 53 รายการ จะมี 2 ลักษณะ คือ

1.1 เงินยืม เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้รัฐวิสาหกิจใช้ลงทุนในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีแหล่งที่มาและเงื่อนไข

- (1) เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรจากเงินงบประมาณ หรือ
- (2) เป็นเงินที่รัฐบาลให้รัฐวิสาหกิจกู้ และรัฐบาลตั้งงบประมาณเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยให้
- (3) เป็นการให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย และกำหนดให้ชำระคืนตามฐานะการเงินที่จะเอื้ออำนวย หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 เงินให้กู้ เป็นเงินที่รัฐบาลให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพื่อใช้จ่ายในโครงการของรัฐวิสาหกิจผู้กู้ โดยจัดสรรจากเงินที่รัฐบาลได้กู้มาจากต่างประเทศ ซึ่งมีแหล่งที่มาและเงื่อนไขการให้กู้ต่อ ดังนี้

- (1) เป็นเงินกู้จากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
- (2) เป็นเงินกู้จากตลาดเงินทุนต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลสามารถกู้ได้ในเงื่อนไขที่ดีกว่าการให้รัฐวิสาหกิจกู้ตรงจากตลาด โดยแยกเป็น
 - 1) เงินกู้ระยะยาวในอัตราคงที่ และ
 - 2) เงินกู้ระยะสั้น (เป็นเงินกู้ภายใต้ Euro Commercial Paper หรือ ECP Program)

เพื่อใช้เป็น Bridge Financing สำหรับโครงการลงทุน /การทำ Refinance เงินกู้เดิมของรัฐวิสาหกิจ

- 3) เป็นเงินกู้ที่ให้กู้ต่อตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ผูกพัน

ทั้งนี้ ในกรณีเงินยืมตามข้อ 1.1 จะมีอยู่เพียง 5 รายการ สำหรับ 3 รัฐวิสาหกิจ คือ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สำหรับใช้จ่ายใน (1) โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดตามแผนพัฒนาฉบับที่ 7 และ (2) โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำหรับใช้จ่ายเป็น (1) ค่าก่อสร้างในโครงการระบบทางด่วนสายรามอินทรา – อารณรังค์ (ฉลองรัช) และ ค่าเวนคืนที่ดินในโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ศรีรัช)

การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สำหรับใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเคหะชุมชนระยะที่ 3 โดยการจัดสร้างอาคารพักอาศัยแบบแฟลต เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นการดำเนินการแทน กคช. ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 มีวงเงินที่รัฐบาลผูกพันว่าจะให้เงินยืมแล้วเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 32,461.455 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินผูกพัน	เงินยืม		
		จัดสรรแล้ว	ชำระคืน	คงเหลือ
กคช.	4,140.610	4,140.610	62.610	4,078.000 ¹⁾
กทพ.	27,720.633	14,392.933 ²⁾	250.630	14,142.300 ¹⁾
กทท.	600.212	600.212	499.055	151.157
รวม	32,461.455	19,133.755	812.295	18,371.457

หมายเหตุ 1) เป็นวงเงินที่ขอแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุนในครั้งนี้รวม 18,220.300 ล้านบาท และยังคงมีวงเงินในส่วนของ กทพ. ที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินยืมประมาณ 13,327.700 ล้านบาท (คำนวณเฉพาะส่วนเงินต้น)

2) รวมดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2546

2. ที่ประชุมได้กำหนดหลักเกณฑ์การแปลงหนี้เป็นทุน โดยมีมติให้กระทำเฉพาะ เงินยืมจากรัฐบาล ซึ่งเป็นเงินที่จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและปลอดจากภาระผูกพัน

3. กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่การให้เงินยืมหรือเงินให้กู้แก่รัฐวิสาหกิจจะมีลักษณะโดยเฉพาะ และมีเงื่อนไขที่ชัดเจน กล่าวคือ การให้เงินยืมจะไม่คิดดอกเบี้ย ส่วนการให้เงินกู้จะคิดดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ผูกพัน ดังนั้น การแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุนโดยมีเงื่อนไขให้กระทำเฉพาะเงินยืมจากรัฐบาล ซึ่งเป็นเงินที่จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและปลอดจากภาระผูกพัน คือ รัฐบาลไม่ต้องรับภาระในการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยอีกภายหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุน จึงเป็นเงื่อนไขที่รับได้และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่ได้ให้นโยบายในการตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก

(สุชาติ เทชาวัชรวิชัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการชำระหนี้และสารสนเทศ

โทร. 0-2273-9604 โทรสาร. 0-2273-9603

อนันต์

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รองนายกรัฐมนตรี

14 ธ.ค. 46

ด่วนมาก

ที่ กค 0906/ 8๒53



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

30 พฤษภาคม 2546

เรื่อง การแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0203/2259

ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2534

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร 0205/ว(ก) 5099

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535

3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร 0202/4155 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2537

4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0215/1212 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปเงินยืมรัฐบาลที่จะแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุน

ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 และตรวจเยี่ยมการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน โดยมีความเห็นว่า กทพ. และ กคช. มีหนี้สินค่อนข้างมาก แต่ขนาดของทุนค่อนข้างต่ำ จึงมีดำริให้หน่วยงานทั้งสอง ดำเนินการขอแปลงหนี้สินในส่วน of เงินยืมรัฐบาลไปเป็นส่วนของทุน โดยหนี้สินนั้นควรเป็นหนี้ที่ไม่มีภาระผูกพัน นั้น

กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้จัดให้มีการประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2546 แล้ว ใ้รขอสรุปข้อเท็จจริง และผลการหารือ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1.1 ข้อเท็จจริง

(1) กทพ. มีหนี้เงินยืมตามมติคณะรัฐมนตรี 4 ครั้ง จำนวนรวม 21,081.4 ล้านบาท (หนังสืออ้างถึง 1-4) เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช) ที่เพิ่มขึ้น เงินยืมจำนวนดังกล่าวรัฐบาลไม่มีเงินจัดสรรให้ จึงให้ กทพ. ไปดำเนินการกู้เงินโดยการออกพันธบัตร และกู้เงินจากธนาคารออมสิน โดยแยกเป็นเงินยืมที่ กทพ. รับภาระเฉพาะต้นเงินจำนวน

12,218 ล้านบาท ส่วนดอกเบี้ยรัฐบาลรับภาระ และเงินยืมที่ กทพ. ต้องรับภาระดอกเบี้ยด้วยจำนวน 8,863.4 ล้านบาท โดยสำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินยืมให้ กทพ. จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2546 เพื่อไถ่ถอนเงินต้นแล้วจำนวน 7,753.7 ล้านบาท และเพื่อจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 4,884.9 ล้านบาท รวมจำนวน 12,638.6 ล้านบาท

(2) กทพ. มีเงินยืมจากเงินงบประมาณตามสัญญาที่ 304/2537 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2537 วงเงิน 1,754.4 ล้านบาท สำหรับสมทบช่วยค่าก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัช กำหนดชำระคืนภายใน 15 ปี นับจากวันเบิกเงินยืมงวดสุดท้าย โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ชำระคืนปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจนถึงปัจจุบัน กทพ. ได้ชำระคืนเงินยืมมาแล้ว 3 งวด เป็นเงิน 250.7 ล้านบาท คงเหลือเงินยืมจำนวน 1,503.7 ล้านบาท

(3) กทพ. จึงมีหนี้เงินยืมที่สามารถนำมาแปลงเป็นทุนได้จำนวน 14,142.3 ล้านบาท $(12,638.6 + 1,503.7)$ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

1.2 การแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุน จะทำให้ กทพ. มีฐานะเข้มแข็งขึ้น และจะเป็นประโยชน์ในการนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต กล่าวคือ

(1) มีหนี้สินลดลงและมีทุนเพิ่มขึ้น

(2) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทรัพย์สินรวม (Debt Ratio) ลดลงจาก 0.75 เท่า เป็น 0.66 เท่า

(3) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 2.95 เท่า เป็น 1.9 เท่า

(4) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (Debt Service Coverage Ratio) เท่าเดิม

(5) อัตราส่วนผลตอบแทนสุทธิจากส่วนทุน (Return on Equity) ลดลงจาก 0.03 เท่า เป็น 0.02 เท่า

(6) ความสามารถในการหารายได้ (EBIDA) และอัตราส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนจะไม่มีผลกระทบ

2. การเคหะแห่งชาติ

2.1 ข้อเท็จจริง

(1) กคช. มีหนี้ที่เป็นสัญญากู้ยืมเงินจากเงินงบประมาณ จำนวน 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 296/2535 ลงวันที่ 3 กันยายน 2535 วงเงิน 3,078 ล้านบาท และสัญญาที่ 306/2540 ลงวันที่ 15 กันยายน 2540 วงเงิน 1,062.61 ล้านบาท สำหรับนำไปใช้ในโครงการตามแผนงานแก้ไขปัญหามลพิษในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535 – 2544) เป็นเงินยืมที่ไม่มีดอกเบี้ยกำหนดชำระคืนภายใน 12 ปี ซึ่งจะเริ่มทยอยชำระคืนในปีงบประมาณ 2547 – 2552

(2) กคช. ได้ส่งคืนเงินยืมตามสัญญาที่ 306/2540 ก่อนครบกำหนด จำนวน 62.61 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 เพราะยกเลิกโครงการ เนื่องจากส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างไม่ได้ จึงคงเหลือเงินยืมตามสัญญาจำนวน 1,000 ล้านบาท

(3) กคช. จึงมีหนี้เงินยืมที่สามารถนำมาแปลงเป็นทุนได้จำนวน 4,078 ล้านบาท (3,078 + 1,000) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2.2 การแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุน จะทำให้ กคช. มีฐานะเข้มแข็งขึ้น กล่าวคือ

(1) มีหนี้สินลดลงและมีทุนเพิ่มขึ้น
(2) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 7.56 เท่า เป็น 2.99 เท่า

(3) อัตราส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนจะไม่มีผลกระทบ

(4) งบการเงินเป็นภาพที่ดีในมุมมองของสถาบันการเงิน และเอกชนที่จะทำธุรกรรมร่วมกับ กคช. ตลอดจนการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง และมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถดำเนินการกิจตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กระทรวงการคลังพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า หนี้เงินยืมของรัฐบาลกิจทั้ง 2 แห่ง เป็นหนี้เงินยืมที่ปลอดจากการผูกพัน และสามารถนำมาแปลงเป็นทุนได้เพื่อช่วยให้ฐานะของหน่วยงานทั้งสองเข้มแข็งขึ้น และเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการกิจตามที่รัฐบาลมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุน ในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำนวน 14,142.3 ล้านบาท และในส่วนของการเคหะแห่งชาติจำนวน 4,078 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุนจำนวน 14,142.3 ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุนจำนวน 4,078 ล้านบาท ต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก 
(สุชาติ / เชาว์วิศิษฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการชำระหนี้และสารสนเทศ

โทร. 0-2273-9604

โทรสาร. 0-2273-9603

ตารางที่ 1 ตารางสรุปเงินที่รัฐบาลให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยเป็นเงินยืม และเป็นเงิน
 ที่ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไปกู้จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2546

หน่วย : บาท

รายการ	วงเงินยืม	แหล่งเงิน		
		เงินยืม	พันธบัตร	ออมสิน
1. ทางพิเศษศรีรัช (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)	25,966,229,446.82	12,638,529,446.82	9,327,700,000.00	4,000,000,000.00
- เงินยืมไม่มีดอกเบี้ย	12,218,000,000.00	6,000,000,000.00	2,218,000,000.00	4,000,000,000.00
- เงินยืมทั้งต้นและดอกเบี้ย	13,748,229,446.82	6,638,529,446.82	7,109,700,000.00	-
เงินต้น	8,863,400,000.00	1,753,700,000.00	7,109,700,000.00	-
ดอกเบี้ย	4,884,829,446.82	4,884,829,446.82	-	-
2. ทางพิเศษฉลองรัช (ค่าก่อสร้าง)	1,503,774,000.00	1,503,774,000.00	-	-
- สัญญากู้ยืมเงิน ที่ 304/2537 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2537	1,503,774,000.00	1,503,774,000.00	-	-
รวม	27,470,003,446.82	14,142,303,446.82	9,327,700,000.00	4,000,000,000.00

ตารางที่ 2 ตารางแสดงรายละเอียดเงินยืมรัฐบาลที่จะแปลงหนี้เป็นทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2546

โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ทางพิเศษศรีรัช (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)	12,638,529,446.82
- เงินยืมไม่มีดอกเบี้ย (วงเงิน 12,218.00 ล้านบาท)	
เงินยืมเพื่อไถ่ถอนเงินต้น	6,000,000,000.00
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2534 ครั้งที่ 4	800,000,000.00
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2534 ครั้งที่ 5	520,000,000.00
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2534 ครั้งที่ 6	1,405,969,000.00
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2534 ครั้งที่ 7	274,031,000.00
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2536 ครั้งที่ 1	2,000,000,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542	1,000,000,000.00
- เงินยืมทั้งต้นและดอกเบี้ย (วงเงิน 8,863.40 ล้านบาท)	
เงินยืมเพื่อไถ่ถอนเงินต้น	1,753,700,000.00
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2538 ครั้งที่ 7	550,000,000.00
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 4	203,700,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2540	1,000,000,000.00
เงินยืมเพื่อจ่ายดอกเบี้ย (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 - 28 กุมภาพันธ์ 2546)	4,676,548,921.14
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2538 ครั้งที่ 7 (วงเงิน 1,300.00 ล้านบาท)	569,831,377.38
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 1 (วงเงิน 3,000.00 ล้านบาท)	1,414,973,426.56
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 5 (วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท)	1,078,770,502.57
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 4 (วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท)	611,584,931.50
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 15 (วงเงิน 750.00 ล้านบาท)	104,233,561.62
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 1 (วงเงิน 563.40 ล้านบาท)	49,511,591.98
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 4 (วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท)	206,479,999.98
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 5 (วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท)	93,319,999.98
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 16 (วงเงิน 796.30 ล้านบาท)	16,056,898.63
เงินกู้ธนาคารออมสิน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 (วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท)	531,786,630.94

โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินยืมเพื่อจ่ายดอกเบี้ย (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2546 – 30 กันยายน 2546)	208,280,525.68
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 1 (วงเงิน 563.40 ล้านบาท)	12,343,985.95
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 4 (วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท)	51,195,726.03
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 5 (วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท)	23,138,246.58
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 5 (วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท)	85,166,027.40
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 16 (วงเงิน 796.30 ล้านบาท)	15,795,101.37
พันธบัตร กทพ. พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 15 (วงเงิน 750.00 ล้านบาท)	20,641,438.36
2. ทางพิเศษฉลองรัช (ค่าก่อสร้าง)	1,503,774,000.00
- เงินยืมจากงบประมาณที่ไม่มีดอกเบี้ย (วงเงิน 1,754.40 ล้านบาท) (สัญญากู้ยืมเงิน ที่ 304/2537 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2537)	1,503,774,000.00
รวม	14,142,303,446.82

ตารางที่ 3 ตารางวงเงินยืมคงเหลือหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2546

หน่วย : บาท

รายการ	วงเงินยืม	เงินยืมที่ลดลงเนื่องจากการแปลงหนี้เป็นทุน	วงเงินยืมคงเหลือ
1. ทางพิเศษศรีรัช (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)	21,081,400,000.00	7,753,700,000.00	13,327,700,000.00
- วงเงินยืมตามมติ ครม. วันที่ 5 ก.พ. 34 และ 10 มี.ค. 35	12,218,000,000.00	6,000,000,000.00	6,218,000,000.00
- วงเงินยืมตามมติ ครม. วันที่ 29 มี.ค. 37 และ 23 ม.ค. 39	8,863,400,000.00	1,753,700,000.00	7,109,700,000.00
2. ดอกเบี้ยของวงเงินยืมตามมติ ครม. วันที่ 29 มี.ค. 37 และ 23 ม.ค. 39	4,884,829,446.82	4,884,829,446.82	-
3. ทางพิเศษฉลองรัช (ค่าก่อสร้าง)	1,503,774,000.00	1,503,774,000.00	-
- เงินยืมตามมติ ครม. วันที่ 1 ก.ย. 35 (สัญญากู้ยืมเงินระหว่างกระทรวงการทางพิเศษฯ กับกระทรวงการคลัง ที่ 304/2537 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2537)			
รวม	27,470,003,446.82	14,142,303,446.82	13,327,700,000.00

**ตารางสรุปเงินยืมรัฐบาลที่จะแปลงหนี้เงินยืมเป็นทุน
การเคหะแห่งชาติ**

หน่วย : บาท

รายการ	วงเงินยืมคงเหลือ
1. สัญญากู้เงินยืมที่ 296/2535 ลงวันที่ 3 กันยายน 2535	3,078,000,000.00
2. สัญญากู้เงินยืมที่ 306/2540 ลงวันที่ 15 กันยายน 2540	1,000,000,000.00
รวม	4,078,000,000.00