

ที่ กค 0902/4333



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

28 พฤษภาคม 2550

เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/12839 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินและการค้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ ซึ่งกระทรวงการคลังได้รายงานผลฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ไปแล้ว และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข้อ 7 กำหนดให้รายงานผลตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

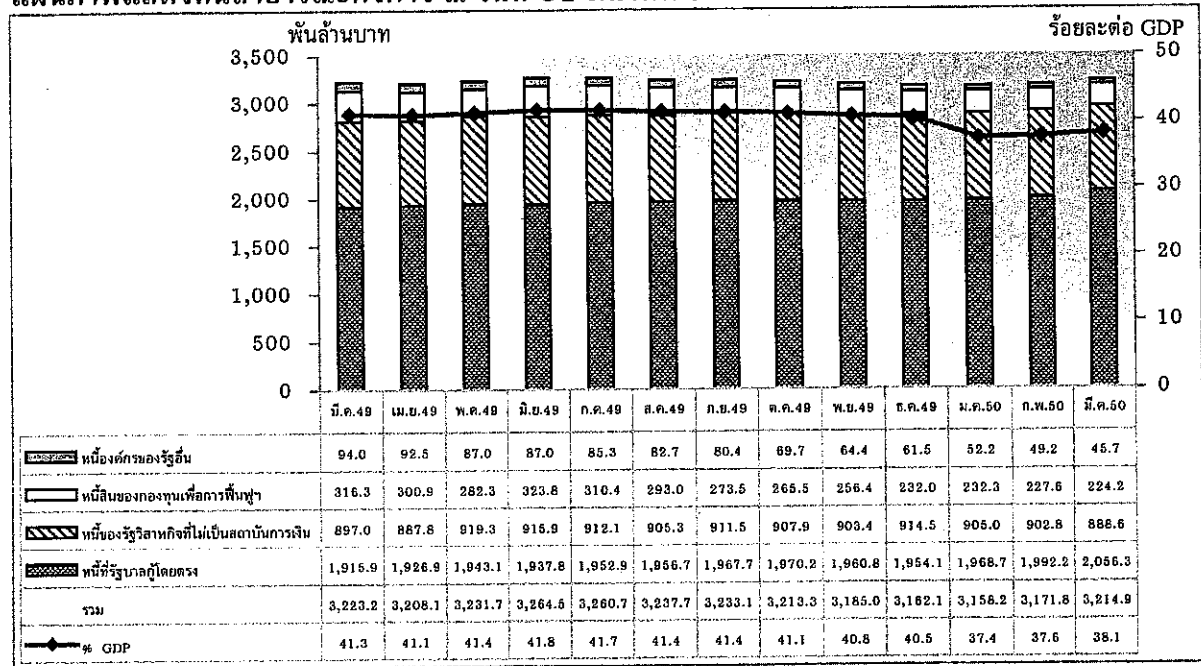
กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ณ ไตรมาสที่ 2 ดังนี้

1. สถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

หนี้สาธารณะคงค้างของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,214.87 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.10 ของ GDP ประกอบด้วย หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,056.33 พันล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 888.58 พันล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน 224.24 พันล้านบาท และหนี้องค์กรของรัฐอื่น 45.72 พันล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับต้นปีงบประมาณ 2550 หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้น 1.58 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 86.12 พันล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 19.30 พันล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 41.24 พันล้านบาท และหนี้องค์กรของรัฐอื่นลดลง 24.00 พันล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ การกู้เงินเพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และการกู้เงินในประเทศเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ ส่วนการลดลงของหนี้ในรายการอื่นๆ เกิดจากการชำระหนี้ และการเบิกจ่ายเงินกู้ต่ำกว่าการชำระหนี้

แผนภาพแสดงหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550



2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

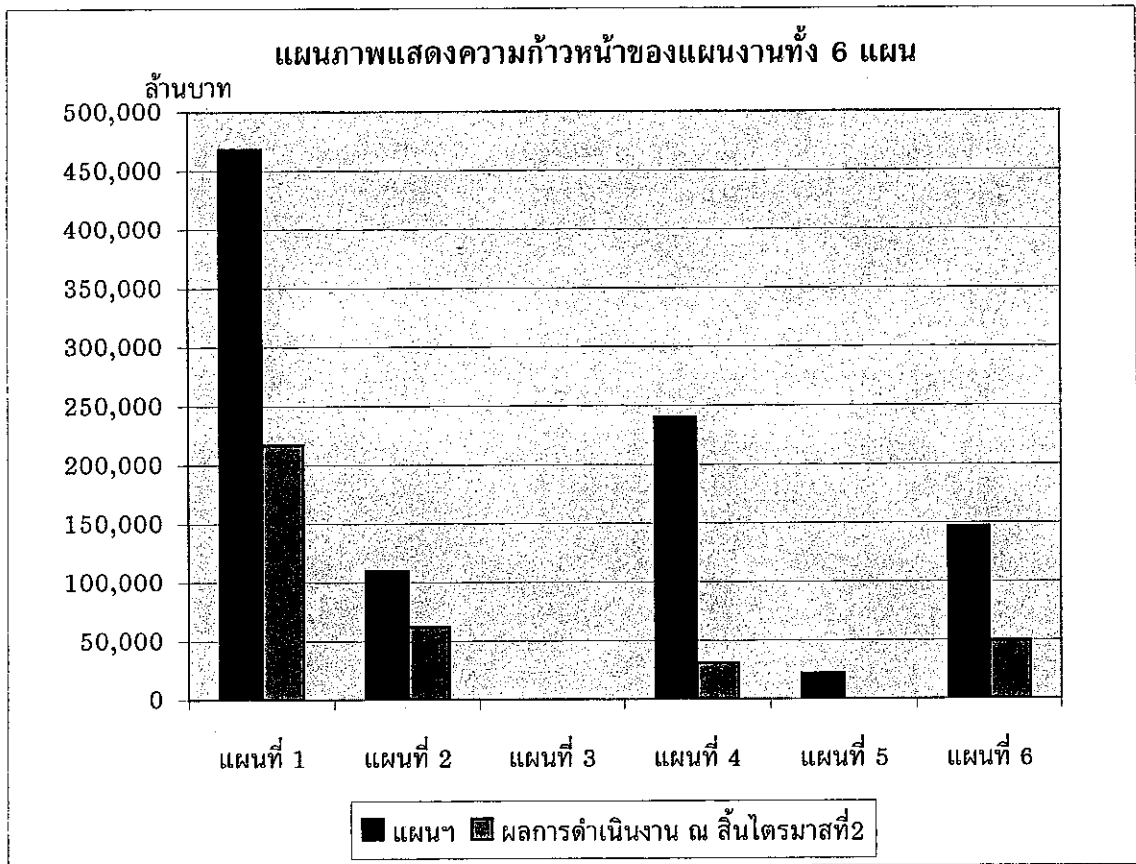
ในไตรมาสที่ 2 กระทรวงการคลังสามารถดำเนินงานตามแผนฯ ได้ทั้งสิ้น 231,931.77 ล้านบาท ประกอบด้วยการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 105,260 ล้านบาท การบริหารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล ได้แก่ การ Roll-over ตัวเงินคลัง การบริหารเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF การ Refinance และชำระคืนหนี้เงินกู้ ADB และ IBRD และการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารหนี้ FRNs จำนวน 103,741.77 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการบริหารหนี้และการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลกิจจำนวน 22,930 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างลงจำนวน 3,191.30 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 60 ล้านบาท และประหยัดดอกเบี้ยได้ 27 ล้านบาท เมื่อรวมกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ทำให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 กระทรวงการคลังสามารถดำเนินงานตามแผนฯ ได้ทั้งสิ้น 359,450.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.43 ของแผนฯ การดำเนินงานตามแผนฯ ทั้งหมดนี้ ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างลงจำนวน 23,557.30 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 565 ล้านบาท และประหยัดดอกเบี้ยได้ 332 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินในแผนฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 แสดงดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	วงเงิน		ผลการดำเนินงาน		
	ในแผนฯ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	รวม	ร้อยละ
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	468,000.00	112,000.00	185,260.00	217,260.00*	46.40
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	109,731.02	60,500.00	1,500.00	62,000.00	56.50
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	ไม่มี	-	-	-	-
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลกิจ	240,351.60	7,953.00	22,930.00	30,883.00	12.85
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	21,545.71	-	-	-	-
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	146,878.46	27,065.93	22,241.77	49,307.70	33.57
รวม	986,706.79	207,518.93	231,931.77	359,450.70	36.43

หมายเหตุ : ผลรวมของไตรมาสที่ 1 และ 2 จะมีการนับยอดตัวเงินคลังคงค้างที่หมุนเวียนในตลาดเพื่อบริหารดุลเงินสดของรัฐบาลจำนวน 80,000 ล้านบาท เพียงครั้งเดียว



นอกจากผลการดำเนินงานตามแผนฯ ที่กล่าวมาแล้ว ในไตรมาสที่ 2 ยังมีรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบเพดานเงินกู้ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะได้ดำเนินการกู้เงินในประเทศอีกจำนวน 12,000 ล้านบาท และมีรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line จำนวน 3,800 ล้านบาท

3. รายละเอียดของผลการดำเนินงาน

3.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

กระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 3 รุ่น วงเงินรวม 75,260 ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 10 และ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 5.00 และ 5.625 ต่อปี ตามลำดับ และออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท อายุ 3-5 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 4.38-4.51 ต่อปี

3.2 การ Roll-over ตัวเงินคลัง และการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลังออกตัวเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดเพื่อรองรับการทำธุรกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2549 มียอดวงเงินตัวเงินคลังหมุนเวียนในตลาดจำนวน 250,000 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวได้รวมการกู้เงินในรูปตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลซึ่งสะสมมาในช่วงปี 2542-2547 จำนวน 170,000 ล้านบาทด้วย กระทรวงการคลังจึงมีแผนที่จะปรับโครงสร้างตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลให้เป็นพันธบัตรระยะยาว โดยจะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2550 ซึ่งในไตรมาสที่ 1 กระทรวงการคลังได้แปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลไปแล้วจำนวน 32,000 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 กระทรวงการคลังมีความจำเป็นต้องออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุล และออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้

ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้โดยรวม กระทรวงการคลังจึงชลอการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลออกไปในไตรมาสที่ 3 และ 4 ทำให้ตัวเงินคลังที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีจำนวน 218,000 ล้านบาท

3.3 การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF

(1) พันธบัตร FIDF 1

ในไตรมาสที่ 1 กระทรวงการคลังได้ Roll-over พันธบัตร FIDF 1 ที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 35,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 โดยการกู้เงินระยะสั้น จำนวน 31,500 ล้านบาท มาสมทบกับเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรฯ วงแรก 3,500 ล้านบาท และจะทยอยออกพันธบัตรเพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 กระทรวงการคลังสามารถออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ อายุ 20 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี ไปได้จำนวน 11,500 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 จึงได้ออกพันธบัตรดังกล่าวในวงเงินที่เหลือจำนวน 23,500 ล้านบาท

(2) พันธบัตร FIDF 3

กระทรวงการคลังดำเนินการออกพันธบัตร FIDF3 จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ อายุ 3 ปี รุนละ 500 ล้านบาท จำนวน 3 รุน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 4.65-5.50 ต่อปี

3.4 การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

(1) รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ดำเนินการทำสัญญาเงินกู้และออกพันธบัตรวงเงินรวม 14,965 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ ได้แก่

- 1) การเคหะแห่งชาติ ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทยวงเงิน 5,165 ล้านบาท
- 2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทยวงเงิน 1,000 ล้านบาท
- 3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกพันธบัตรวงเงิน 1,000 ล้านบาท

(2) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดำเนินการออกพันธบัตรวงเงิน 7,800 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ชำระคืนเงินกู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.5 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง ดำเนินการ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ โดยออกพันธบัตรวงเงินรวม 7,690 ล้านบาท ได้แก่

- (1) การเคหะแห่งชาติ วงเงิน 500 ล้านบาท
- (2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 4,000 ล้านบาท
- (3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 1,000 ล้านบาท
- (4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วงเงิน 2,190 ล้านบาท

3.6 การบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล

(1) กระทรวงการคลัง Refinance หนี้เงินกู้ ADB และ IBRD วงเงิน 10,790.77 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 โดยใช้วงเงินจากการออกพันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้จำนวน 10,500 ล้านบาท และชำระคืนหนี้ส่วนที่เหลือจำนวน 290.77 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(2) กระทรวงการคลังทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Outright Forward) เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2550 เพื่อเตรียมไว้ชำระคืนหนี้เงินกู้ตราสารหนี้ชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRNs) วงเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

3.7 การกู้เงินและการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการกู้เงินกับธนาคารออมสินจำนวน 12,000 ล้านบาท ตามแผนการจัดหาเงินเพื่อลงทุน

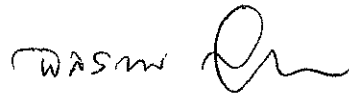
3.8 การกู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line ของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line วงเงินรวม 3,800 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเสริมสภาพคล่อง ได้แก่

(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารทหารไทยวงเงิน 3,000 ล้านบาท

(2) การรถไฟแห่งประเทศไทย ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทยวงเงิน 800 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 2

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉลองภพ สู้สังกรกาญจน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักนโยบายและแผน
โทร. 02 265-8050 ต่อ 5209
โทรสาร 02 273-91440

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินแผนฯ (ปรับครั้งที่1)	ผลไตรมาสที่ 1		ผลไตรมาสที่ 2		รวม ไตรมาสที่ 1 และ 2		วงเงินที่ยัง สามารถ ดำเนินการได้
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	
1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล	468,200.00	112,000.00	23.92	185,260.00	39.57	217,260.00	46.40	250,940.00
1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	146,200.00	-		105,260.00		105,260.00		40,940.00
(1) พันธบัตร	-			75,260.00				
(2) ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-			30,000.00				
1.2 การบริหารจัดการตั๋วเงินคลัง (Roll-over)	80,000.00	80,000.00*		80,000.00*		80,000.00*		80,000.00*
1.3 การปรับโครงสร้างเงินกู้	242,000.00	32,000.00		-		32,000.00		210,000.00
(1) ตั๋วเงินคลัง**	170,000.00	32,000.00		-		32,000.00		138,000.00
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นของรัฐบาล (Roll-over/Refinance)	72,000.00	-		-		-		72,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อลดใช้ความเสียหายให้ FIDF	109,731.02	60,500.00	55.13	1,500.00	1.37	62,000.00	56.50	47,731.02
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over/Repay)	45,000.00	45,000.00		-		45,000.00		-
2.2 พันธบัตร FIDF3 (New Issue/Roll-over)	64,731.02	15,500.00		1,500.00		17,000.00		47,731.02
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน								
3.1 ลดยอดคงค้าง	N.A.	-		-		-		N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลวิสาหกิจ	240,351.60	7,953.00	3.31	22,930.00	9.54	30,883.00	12.85	209,468.60
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	15,018.25	-		-		-		15,018.25
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	8,779.23	-		11.10		11.10		8,768.13
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	82,136.96	-		7,153.90		7,153.90		74,983.06
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	93,798.27	1,053.00		7,800.00		8,853.00		84,945.27
4.5 การปรับโครงสร้างหนี้	40,618.89	6,900.00		7,965.00		14,865.00		25,753.89
(1) Roll-over	37,678.89	6,900.00		7,965.00		14,865.00		22,813.89
(2) Swap Arrangement	2,940.00	-		-		-		2,940.00
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ 550.89 (MUSD)	21,545.71							21,545.71
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	-	-		-		-		-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน 347.78 (MUSD)	13,602.00	-		-		-		13,602.00
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 203.11 (MUSD)	7,943.71	-		-		-		7,943.71
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ 3,755.48 (MUSD)	146,878.46	27,065.93	18.43	22,241.77	15.14	49,307.70	33.57	97,570.76
6.1 รัฐบาล 2,816.58 (MUSD)	110,157.70	25,116.49		22,241.77		47,358.26		62,799.44
6.2 รัฐบาลวิสาหกิจ 938.90 (MUSD)	36,720.76	1,949.44		-		1,949.44		34,771.32
รวม	986,706.79	207,518.93	21.03	231,931.77	23.51	359,450.70	36.43	627,256.09
7. บริษัทมหาชนจำกัดที่มีสถานะภาพเป็นรัฐบาลวิสาหกิจ								
7.1 บริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศ	55,000.00	12,000.00	21.82	12,000.00	21.82	24,000.00	43.64	31,000.00
(1) เงินกู้ในประเทศ	25,000.00	12,000.00		12,000.00		24,000.00		1,000.00
(2) การปรับโครงสร้างหนี้	30,000.00	-		-		-		30,000.00
7.2 บริหารและจัดการเงินกู้ต่างประเทศ	137,200.03	37,727.43	27.50			37,727.43	27.50	99,472.60
(1) เงินกู้ต่างประเทศ	53,256.08	29,497.07		-		29,497.07		23,759.01
(2) การปรับโครงสร้างหนี้	83,943.95	8,230.36		-		8,230.36		75,713.59
รวม	192,200.03	49,727.43	25.87	12,000.00	6.24	61,727.43	32.12	130,472.60

หมายเหตุ : * เป็นยอดตั๋วเงินคลังคงค้างที่ใช้ในการบริหารดุลเงินสดของรัฐบาล ณ สิ้นไตรมาส โดยไม่ได้รวมยอดตั๋วเงินคลังที่มีแผนจะแปลงเป็นพันธบัตร

** เป็นการแปลงหนี้ตั๋วเงินคลังที่ได้กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมในช่วงปีงบประมาณ 2542-2547 ให้เป็นพันธบัตรระยะยาว โดยจะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมของภาวะตลาด และในระหว่างที่ยังไม่ดำเนินการก็จะ Roll-over ตั๋วเงินคลังต่อไปจนกว่าจะแปลงเป็นพันธบัตรได้แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินแผนฯ (ปรับครั้งที่1)	ผลไตรมาสที่ 1		ผลไตรมาสที่ 2		รวม ไตรมาสที่ 1 และ 2		วงเงินที่ยัง สามารถ ดำเนินการได้
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	
8. เงินกู้ระยะสั้นและการ Roll-over								
8.1 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line	13,850.00	0.00		3,800.00		3,800.00		10,050.00
(1) การประปานครหลวง	1,000.00	-		-		-		1,000.00
(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,000.00	-		3,000.00		3,000.00		-
(3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	9,000.00	-		-		0.00		9,000.00
(4) การรถไฟแห่งประเทศไทย	800.00	-		800.00		800.00		-
(5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	50.00	-		-		-		50.00
8.2 การ Roll-over เงินกู้ยืมจาก ธปท.								
(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	4,600.00	-				0.00		4,600.00
8.3 การ Roll-over เงินกู้เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล								
(1) องค์การตลาดเพื่อการเกษตร	4,631.59	-				0.00		4,631.59
รวม	23,081.59	0.00		3,800.00		3,800.00		19,281.59
รวมทั้งหมด	1,201,988.41	257,246.36	21.40	247,731.77	20.61	424,978.13	35.36	777,010.28