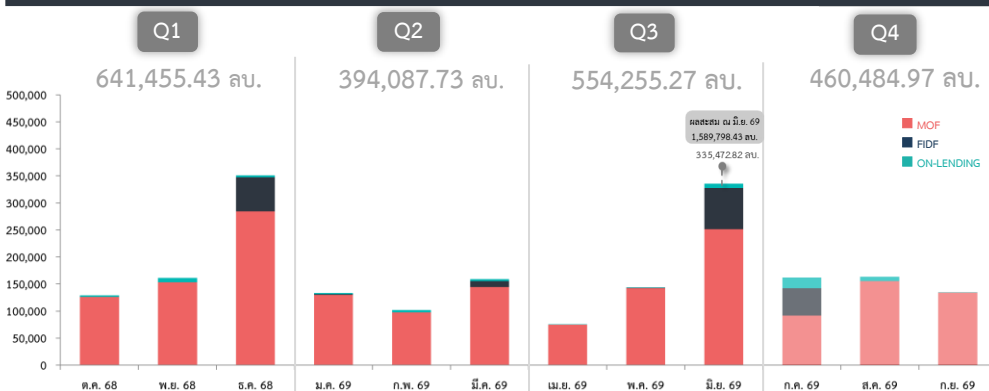




การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังบริหารจัดการงบชำระหนี้ (หนี้ของกระทรวงการคลัง) หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF (FIDF) และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนมิถุนายน 2569 และเดือนกรกฎาคม 2569 มีผลและแผนการชำระหนี้ ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2569 (รายละเอียดหน้า 2)

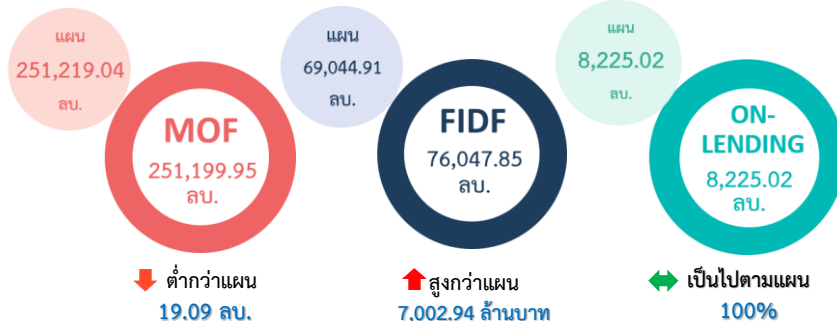
2,050,283.40 ลบ.

ในปีงบประมาณ 2569 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวมจำนวน 2,050,283.40 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลังจำนวน 1,783,241.50 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 203,467.74 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 63,574.16 ล้านบาท

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนมิถุนายน 2569 (รายละเอียดหน้า 3 - 4)

แผน 328,488.97 ลบ.
ผล 335,472.82 ลบ.

ในเดือนมิถุนายน 2569 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลจำนวน 328,488.97 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริงจำนวน 335,472.82 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลังจำนวน 251,199.95 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 76,047.85 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อจำนวน 8,225.02 ล้านบาท

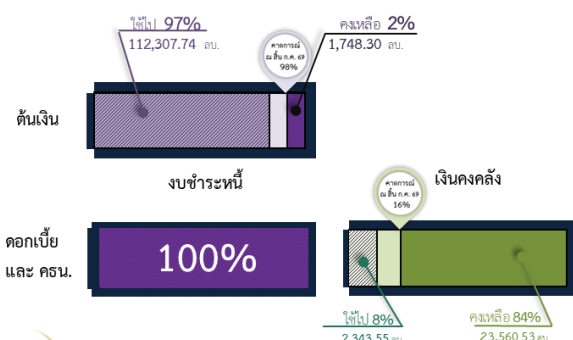


3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2569 (รายละเอียดหน้า 5 - 6)

161,591.42 ลบ.

ในเดือนกรกฎาคม 2569 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้นจำนวน 161,591.42 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลังจำนวน 91,385.15 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 50,790.64 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อจำนวน 19,415.63 ล้านบาท

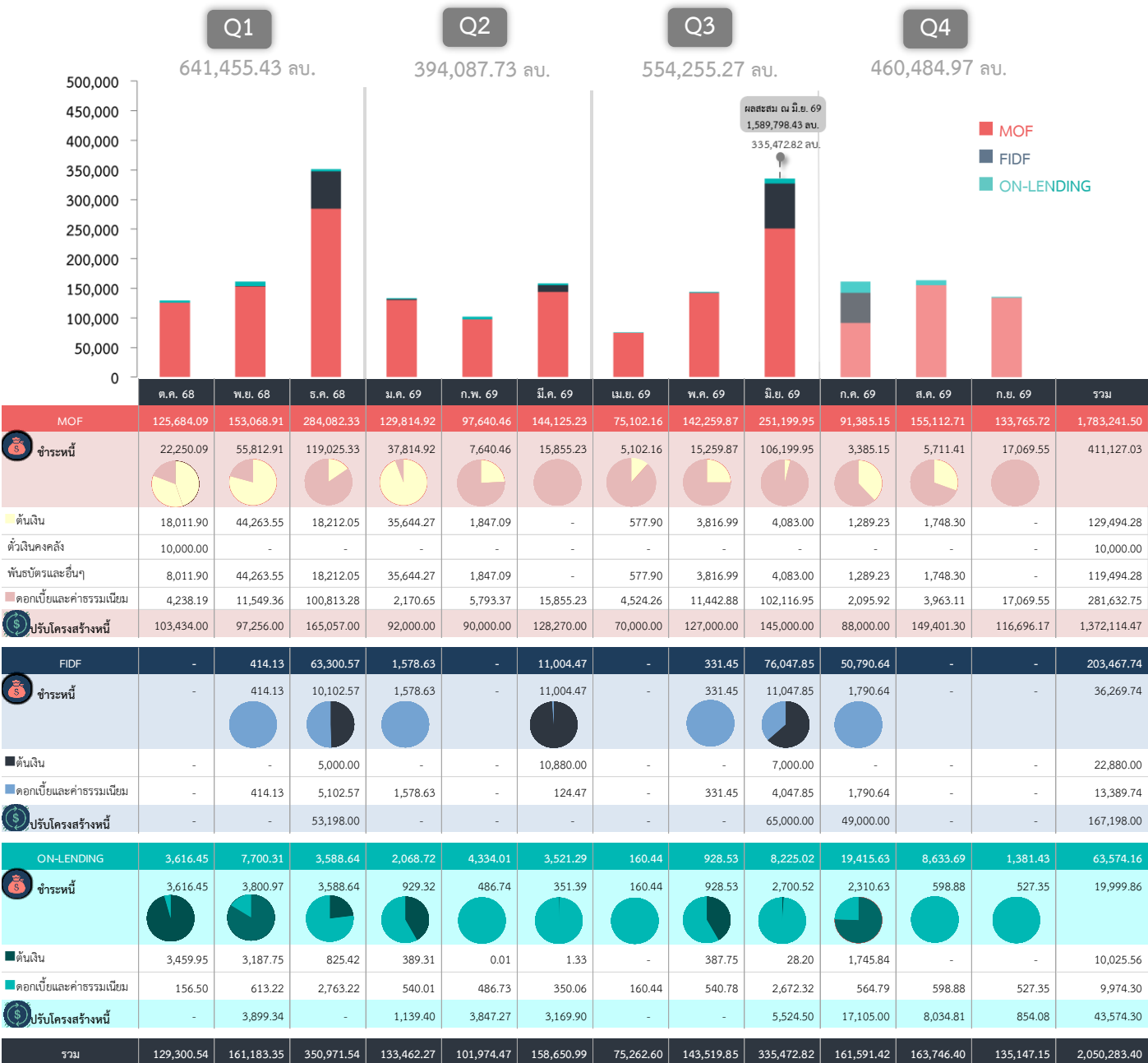
4. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมของกระทรวงการคลัง (รายละเอียดหน้า 7)

ณ สิ้น มิ.ย. 69 366,082.14 ลบ.
คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ค. 69 369,467.29 ลบ.

ปีงบประมาณ 2569 ได้รับจัดสรรงบชำระหนี้จำนวน 366,776.12 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 ได้มีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมรวมจำนวน 366,082.14 ล้านบาท และในเดือนกรกฎาคม 2569 มีแผนเบิกจ่ายเพิ่มเติมจำนวน 3,385.15 ล้านบาท จากงบชำระหนี้เงินกู้จำนวน 1,289.23 ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินคงคลังเพื่อชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ไม่เพียงพอจำนวน 2,095.92 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมรวม 369,467.29 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้ (งบชำระต้นเงินกู้) คงเหลือที่รอการเบิกจ่ายจำนวน 1,748.30 ล้านบาท

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2569

2,050,283.40 ล้านบาท



MOF

1,783,241.50 ลบ.

FIDF

203,467.74 ลบ.

ON-LENDING

63,574.16 ลบ.

ชำระหนี้

467,396.63 ลบ.

ปรับโครงสร้างหนี้

1,582,886.77 ลบ.

รวม

2,050,283.40 ลบ.

หมายเหตุ

1. ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ PDM และ DMTR ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

2. แผนการชำระหนี้เงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2569 และ 2. ประมาณการดอกเบี้ยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

3. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ไม่นับรวมการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2570 – 2573) และ 2. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินของรัฐบาล ครั้งที่ 3/2569 (ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2569)

4. การชำระหนี้เป็นวงเงินที่เกิดจากการชำระตัวเงินคลัง และตราสารอื่นๆ จากทุกแหล่งเงิน โดยนับรวมวงเงินชำระทุกครั้งที่ดำเนินการ

5. แผนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

6. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 – มิถุนายน 2569 เป็นผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล และเดือนกรกฎาคม 2569 – กันยายน 2569 เป็นแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล



- ในเดือนมิถุนายน 2569 มีการดำเนินการ ดังนี้
- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 251,199.95 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 251,142.90 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 57.05 ล้านบาท
 - หนี้ของ FIDF จำนวน 76,047.85 ล้านบาท โดยเป็น หนี้ FIDF1 จำนวน 36,480.39 ล้านบาท และ หนี้ FIDF3 จำนวน 39,567.46 ล้านบาท
 - หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 8,225.02 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 8,194.68 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 30.34 ล้านบาท

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

251,199.95 ล้านบาท

ต่ำกว่าแผน 19.09 ลบ.

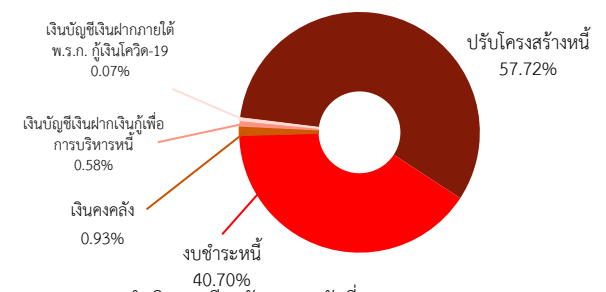
	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	100%		-		100%	
ต้นเงิน						
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	ต่ำกว่าแผน 19.25 ลบ.		สูงกว่าแผน 0.16 ลบ.		ต่ำกว่าแผน 19.09 ลบ.	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	149,083.00	149,083.00	0.00	0.00	149,083.00	149,083.00
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	102,079.15	102,059.90	56.89	57.05	102,136.04	102,116.95
รวม	251,162.15	251,142.90	56.89	57.05	251,219.04	251,199.95

ในเดือนมิถุนายน 2569 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 251,199.95 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน จำนวน 19.09 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจาก

- อัตราดอกเบี้ยจากการประมูลตั๋วเงินคลังจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ทำให้มีการชำระดอกเบี้ยต่ำกว่าแผน จำนวน 16.25 ล้านบาท
- มีการเลื่อนแผนการออกพันธบัตรออมทรัพย์ออกไป ทำให้ต้องเลื่อนแผนการจ่ายค่าธรรมเนียมออกไป จำนวน 3.00 ล้านบาท
- อัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของเงินกู้จากธนาคารเพื่อการลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) สูงกว่าแผน จำนวน 0.16 ล้านบาท

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จำนวน 145,000.00 ล้านบาท
- งบชำระหนี้ จำนวน 102,219.57 ล้านบาท
- เงินคงคลัง จำนวน 2,343.55 ล้านบาท
- เงินบัญชีเงินฝากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 1,458.20 ล้านบาท
- เงินบัญชีเงินฝากภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินโควิด-19 จำนวน 178.63 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

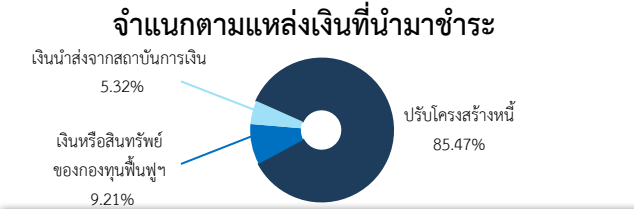
2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

76,047.85 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน 7,002.94 ล้านบาท

	FIDF1	FIDF3	รวม
ต้นเงิน	100% แผน ผล	↑ สูงกว่าแผน 7,000.00 ล้านบาท แผน ผล	↑ สูงกว่าแผน 7,000.00 ล้านบาท แผน ผล
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	100% แผน ผล	↑ สูงกว่าแผน 2.94 ล้านบาท แผน ผล	↑ สูงกว่าแผน 2.94 ล้านบาท แผน ผล
รายการ	แผนผล	แผนผล	แผนผล
ต้นเงิน	35,000.0035,000.00	30,000.0037,000.00	65,000.0072,000.00
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	1,480.391,480.39	2,564.522,567.46	4,044.914,047.85
รวม	36,480.3936,480.39	32,564.5239,567.46	69,044.9176,047.85

ในเดือนมิถุนายน 2569 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ จำนวน 76,047.85 ล้านบาท แบ่งออกเป็น FIDF1 จำนวน 36,480.39 ล้านบาท และ FIDF3 จำนวน 39,567.46 ล้านบาท สูงกว่าแผน จำนวน 7,002.94 ล้านบาท เนื่องจากการชำระต้นเงินกู้ FIDF3 ก่อนครบกำหนด จำนวน 7,000.00 ล้านบาท ทำให้ชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จำนวน 2.94 ล้านบาท



- ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 65,000.00 ล้านบาท
- เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 7,000.00 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 4,047.85 ล้านบาท

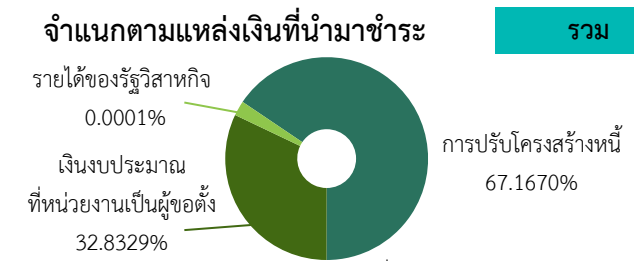
2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

8,225.02 ล้านบาท

↔ เป็นไปตามแผน 100%

ในเดือนมิถุนายน 2569 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 8,225.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
ต้นเงิน	100% แผน ผล	100% แผน ผล	100% แผน ผล
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	100% แผน ผล	100% แผน ผล	100% แผน ผล
รายการ	แผนผล	แผนผล	แผนผล
ต้นเงิน	5,527.295,527.29	25.4125.41	5,552.705,552.70
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	2,667.392,667.39	4.934.93	2,672.322,672.32
รวม	8,194.688,194.68	30.3430.34	8,225.028,225.02

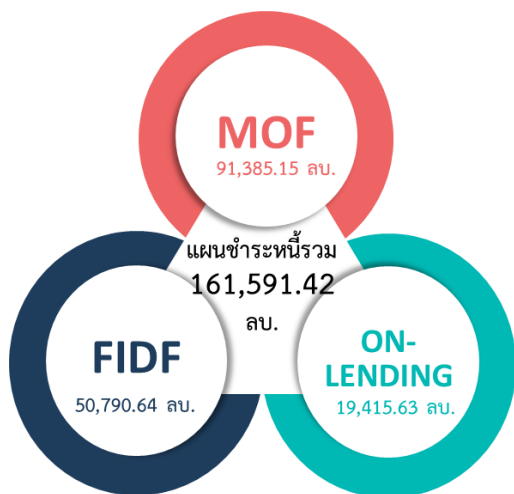


- แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ คือ
- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 5,524.50 ล้านบาท
 - เงินงบประมาณ จำนวน 2,700.51 ล้านบาท
 - รายได้ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 0.008 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2569

161,591.42 ล้านบาท



ในเดือนกรกฎาคม 2569 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น จำนวน 161,591.42 ล้านบาท แบ่งเป็น

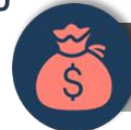
- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 91,385.15 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 50,790.64 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้ออกต่อ จำนวน 19,415.63 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 154,105.00 ล้านบาท และชำระหนี้ จำนวน 7,486.42 ล้านบาท

ปรับโครงสร้างหนี้
95%



ชำระหนี้
5%



ต้นเงิน 41%
ดอกเบี้ย 59%

3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

91,385.15 ล้านบาท



กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกรกฎาคม 2569 วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 91,385.15 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 89,289.23 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 2,095.92 ล้านบาท ดังนี้

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบราย จำนวน 69,242.00 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 68,000.00 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 1,242.00 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม จำนวน 20,125.02 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 20,000.00 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 125.02 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ IBRD จำนวน 50.34 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,447.15 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 41.70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,289.23 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 8.64 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 157.92 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็งฯ จำนวน 378.24 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 จำนวน 180.95 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ พ.ร.ก. เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 จำนวน 11.79 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน

ปรับโครงสร้างหนี้
96%



ชำระหนี้
4%



ต้นเงิน 38%
ดอกเบี้ย 62%

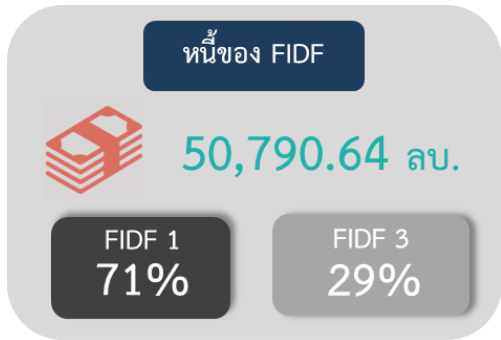
โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 88,000.00 ล้านบาท และชำระหนี้ จำนวน 3,385.15 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- ❖ เงินคงคลัง จำนวน 2,095.92 ล้านบาท
- ❖ งบชำระหนี้ จำนวน 1,289.23 ล้านบาท

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

50,790.64 ล้านบาท



FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกรกฎาคม 2569 รวมทั้งสิ้นจำนวน 50,790.64 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 49,000.00 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 1,790.64 ล้านบาท ดังนี้

- หนี้ FIDF 1 จำนวน 36,271.61 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 35,000.00 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 1,271.61 ล้านบาท
- หนี้ FIDF 3 จำนวน 14,519.03 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 14,000.00 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 519.03 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว FIDF มีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 49,000.00 ล้านบาท และชำระหนี้จากเงินนำส่งจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน 1,790.64 ล้านบาท



3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ

19,415.63 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้อู่ต่อในเดือนกรกฎาคม 2569 รวมทั้งสิ้นจำนวน 19,415.63 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 18,850.84 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 564.79 ล้านบาท ดังนี้

- หนี้ของ รฟม. จำนวน 10,221.58 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 10,000.00 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 221.58 ล้านบาท
- หนี้ของ รฟท. จำนวน 9,194.05 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 8,850.84 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 343.21 ล้านบาท



โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว หน่วยงานที่กู้ต่อมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 17,105.00 ล้านบาท และชำระหนี้ จำนวน 2,310.63 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- ❖ เงินงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอตั้งทั้งจำนวน 1,314.38 ล้านบาท
- ❖ เงินรายได้ของ รฟท. จำนวน 913.86 ล้านบาท
- ❖ เงินบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 82.39 ล้านบาท

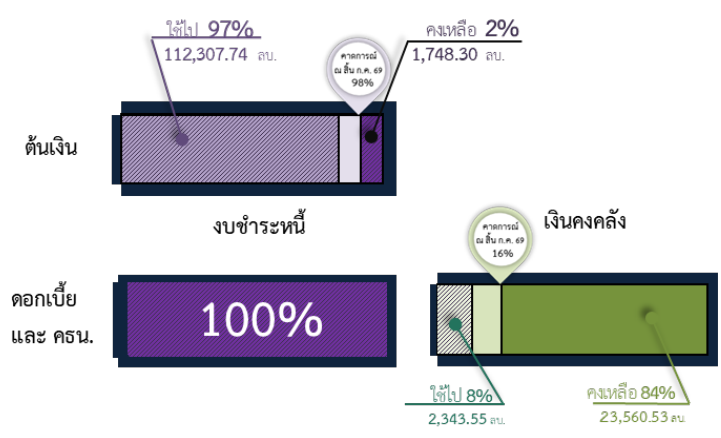
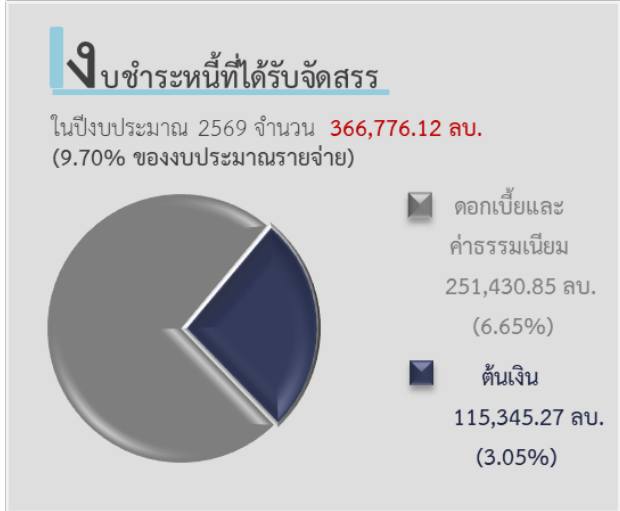


หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

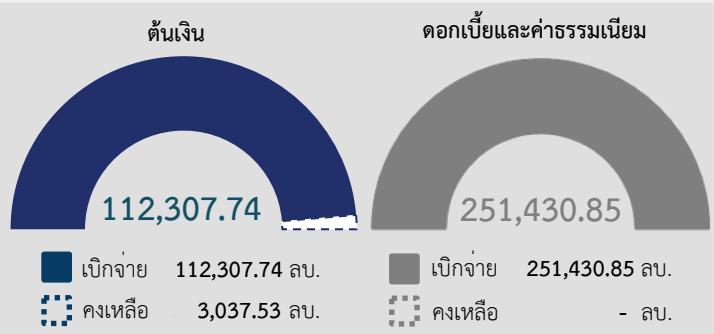
4.การเบิกจ่ายบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมของกระทรวงการคลัง

ณ สิ้น มิ.ย. 69 366,082.14 ลบ.
 คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ค. 69 369,467.29 ลบ.

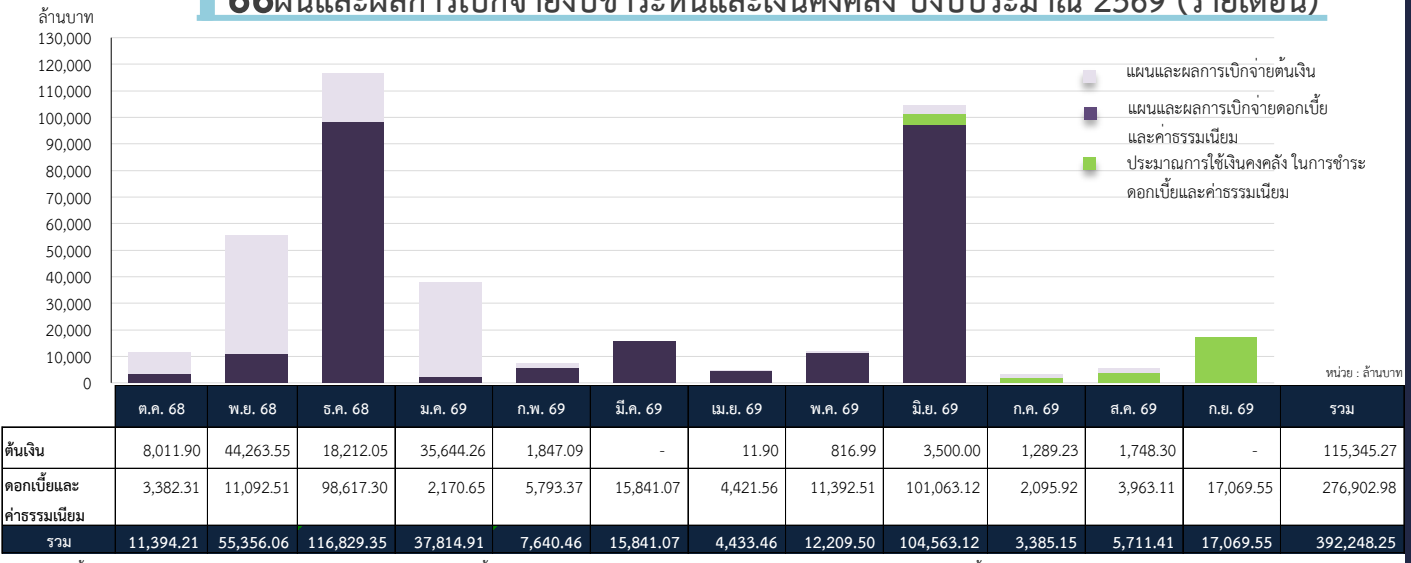
ปีงบประมาณ 2569 ได้รับจัดสรรบชำระหนี้ จำนวน 366,776.12 ล้านบาท และ รมว.กค. ได้เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินคงคลังเพื่อชำระหนี้ในส่วนของงบชำระหนี้ (งบชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม) ไม่เพียงพอภายใต้กรอบวงเงิน 28,000.00 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 ได้มีการเบิกจ่ายบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมรวม จำนวน 366,082.14 ล้านบาท และในเดือนกรกฎาคม 2569 มีแผนเบิกจ่ายเพิ่มเติมจำนวน 3,385.15 ล้านบาท จากงบชำระต้นเงินกู้ จำนวน 1,289.23 ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินคงคลังเพื่อชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ไม่เพียงพอ จำนวน 2,095.92 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมรวม 369,467.29 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้ (งบชำระต้นเงินกู้) คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 1,748.30 ล้านบาท



การเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม ณ สิ้น มิ.ย. 69



66แผนและผลการเบิกจ่ายบชำระหนี้และเงินคงคลัง ปีงบประมาณ 2569 (รายเดือน)



หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569 เป็นผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล และเดือนกรกฎาคม 2569 - กันยายน 2569 เป็นแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล