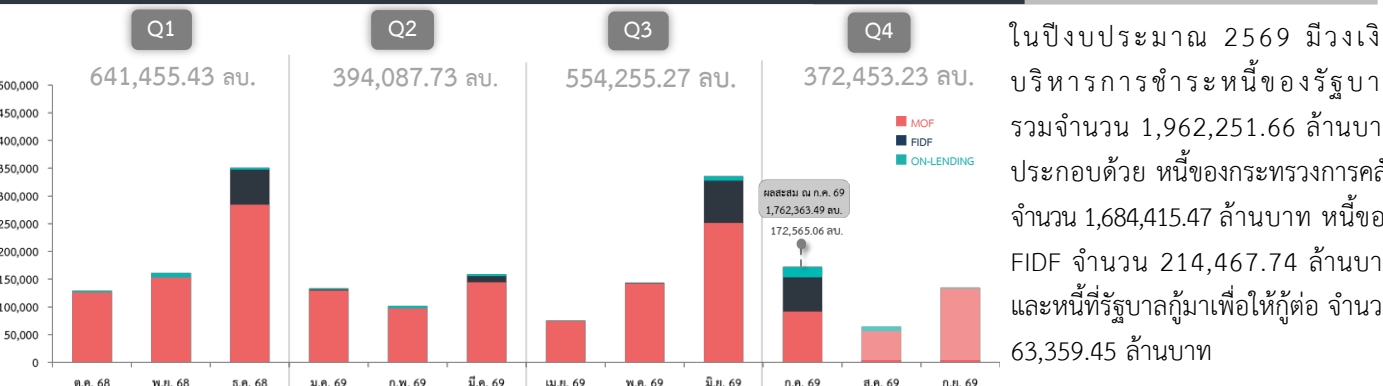


หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังบริหารจัดการงบชำระหนี้ (หนี้ของกระทรวงการคลัง) หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF (FIDF) และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนกรกฎาคม 2569 และเดือนสิงหาคม 2569 มีผลและแผนการชำระหนี้ ดังต่อไปนี้

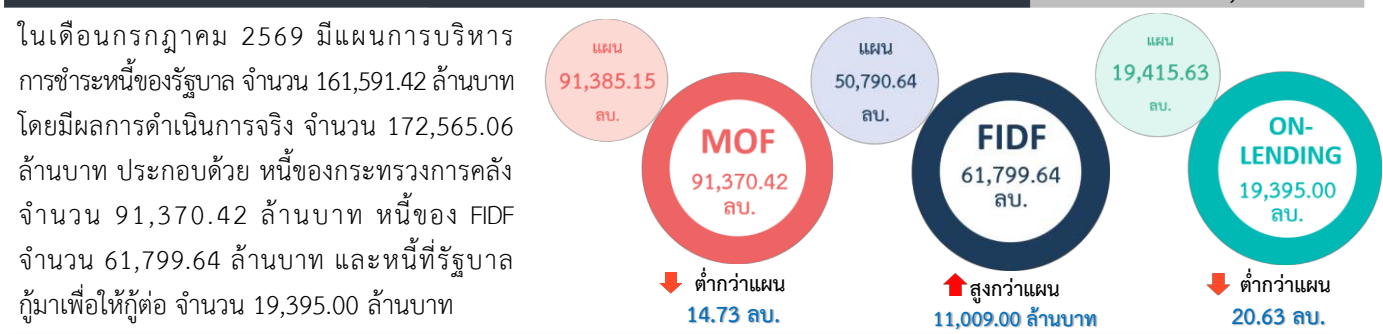
1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2569 (รายละเอียดหน้า 2)

1,962,251.66 ลบ.



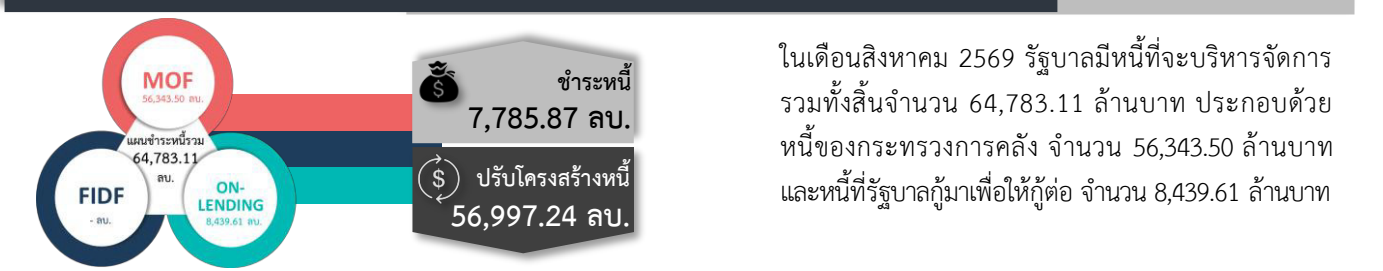
2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2569 (รายละเอียดหน้า 3 – 4)

แผน 161,591.42 ลบ.  
ผล 172,565.06 ลบ.



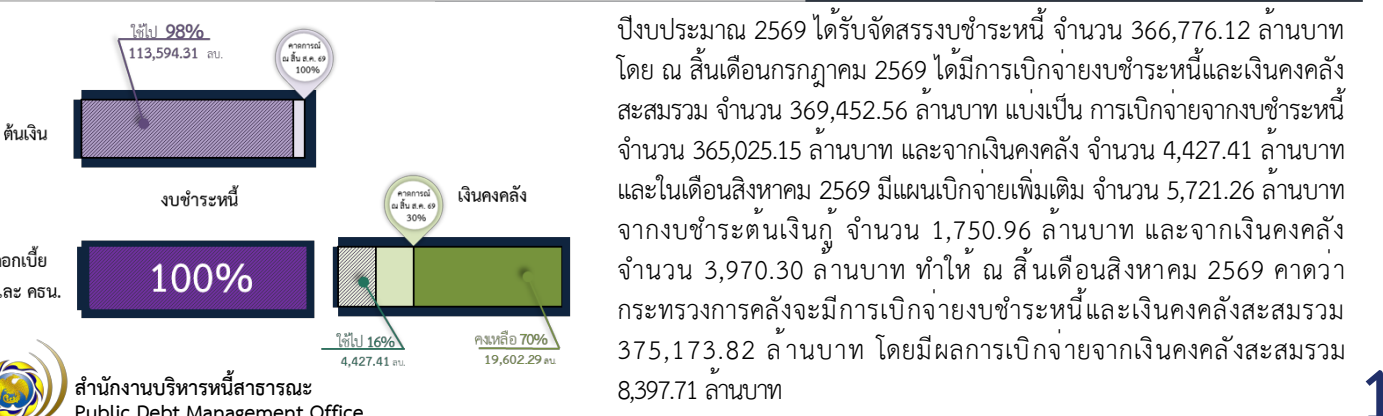
3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2569 (รายละเอียดหน้า 5 – 6)

64,783.11 ลบ.



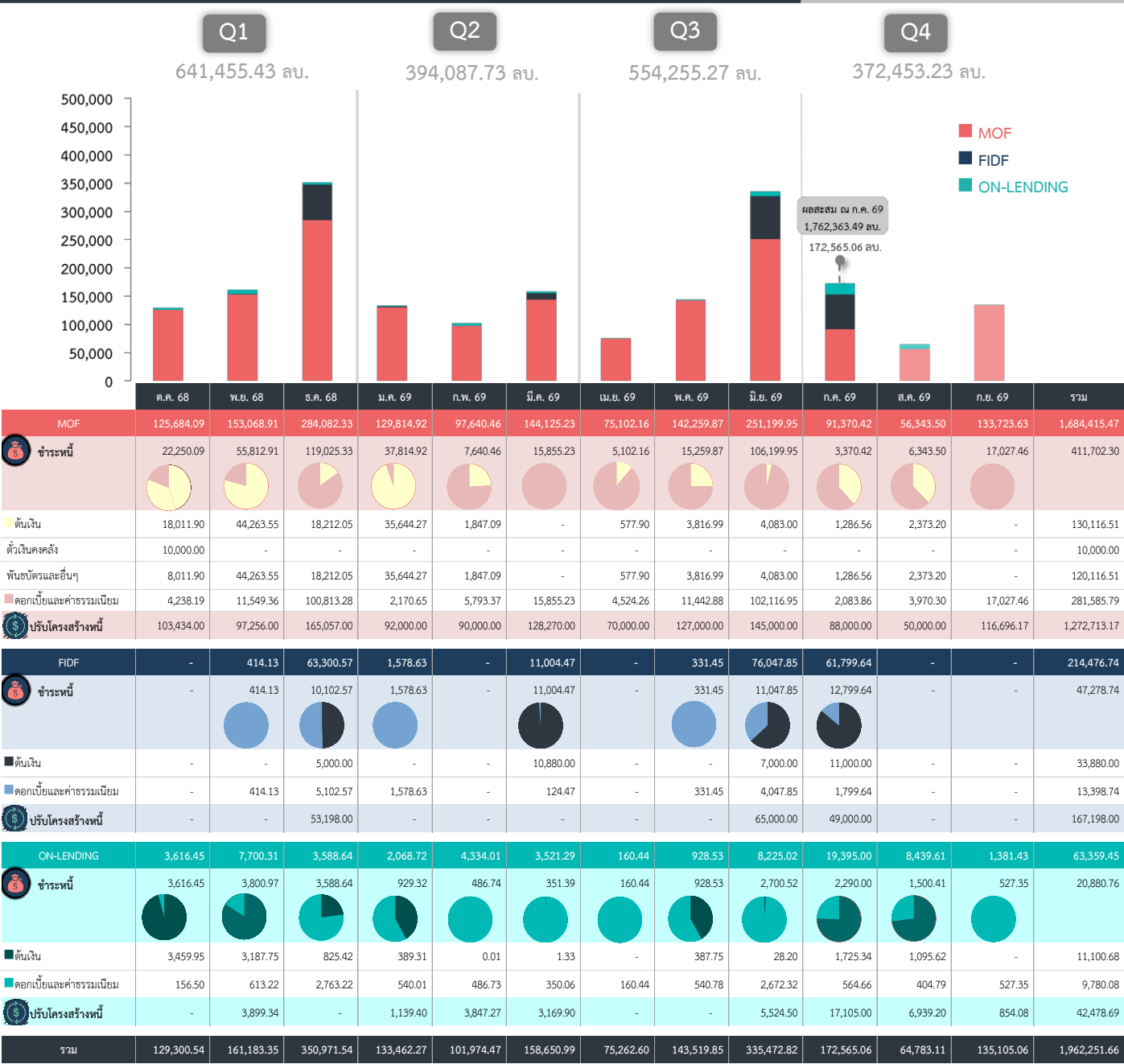
4. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมของกระทรวงการคลัง (รายละเอียดหน้า 7)

ณ สิ้น ก.ค. 69 369,452.56 ลบ.  
คาดการณ์ ณ สิ้น ส.ค. 69 375,173.82 ลบ.



# 1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2569

1,962,251.66 ล้านบาท



MOF

1,684,415.47 ลบ.

FIDF

214,476.74 ลบ.

ON-LENDING

63,359.45 ลบ.

ชำระหนี้

479,861.80 ลบ.

ปรับโครงสร้างหนี้

1,482,389.86 ลบ.

- หมายเหตุ**
- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ PDM และ DMTR ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569
  - แผนการชำระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2569 และ 2. ประมาณการดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
  - แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ไม่นับรวมการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2570 – 2573) และ 2. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้รัฐบาล ครั้งที่ 3/2569 (ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2569)
  - การชำระหนี้เป็นวงเงินที่เกิดจากการชำระต้นเงินกู้ และตราสารอื่นๆ จากทุกแหล่งเงิน โดยนับรวมวงเงินชำระทุกครั้งที่ดำเนินการ
  - แผนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
  - ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 – กรกฎาคม 2569 เป็นผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล และเดือนสิงหาคม 2569 – กันยายน 2569 เป็นแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล



- ในเดือนกรกฎาคม 2569 มีการดำเนินการ ดังนี้
- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 91,370.42 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 89,925.64 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 1,444.78 ล้านบาท
  - หนี้ของ FIDF จำนวน 61,799.64 ล้านบาท โดยเป็น หนี้ FIDF1 จำนวน 36,271.61 ล้านบาท และ หนี้ FIDF3 จำนวน 25,528.03 ล้านบาท
  - หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 19,395.00 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 17,712.13 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 1,682.87 ล้านบาท

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

91,370.42 ล้านบาท

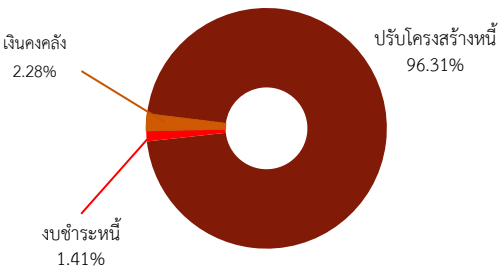
ต่ำกว่าแผน 14.73 ลบ.

|                       | ในประเทศ             |           | ต่างประเทศ          |          | รวม                  |           |
|-----------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------|----------------------|-----------|
|                       | 100%                 |           | ต่ำกว่าแผน 2.67 ลบ. |          | 100%                 |           |
| ต้นเงิน               | แผน ผล               |           | แผน ผล              |          | แผน ผล               |           |
| ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม | ต่ำกว่าแผน 12.36 ลบ. |           | สูงกว่าแผน 0.30 ลบ. |          | ต่ำกว่าแผน 19.09 ลบ. |           |
|                       | แผน ผล               |           | แผน ผล              |          | แผน ผล               |           |
| รายการ                | แผน                  | ผล        | แผน                 | ผล       | แผน                  | ผล        |
| ต้นเงิน               | 88,000.00            | 88,000.00 | 1,289.23            | 1,286.56 | 89,289.23            | 89,286.56 |
| ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม | 1,938.00             | 1,925.64  | 157.92              | 158.22   | 2,095.92             | 2,083.86  |
| รวม                   | 89,938.00            | 89,925.64 | 1,447.15            | 1,444.78 | 91,385.15            | 91,370.42 |

ในเดือนกรกฎาคม 2569 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 91,370.42 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน จำนวน 14.73 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจาก

- อัตราดอกเบี้ยจากการประมูลตั๋วเงินคลังจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ทำให้มีการชำระดอกเบี้ยต่ำกว่าแผน จำนวน 12.36 ล้านบาท
- อัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายต้นเงินกู้ (EUR) ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนา (IBRD) ที่ชำระจริงต่ำกว่าแผน จำนวน 2.67 ล้านบาท
- อัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (USD และ EUR) ของ IBRD ที่ชำระจริงสูงกว่าแผน จำนวน 0.30 ล้านบาท
- มีการชำระดอกเบี้ยพันธบัตรพ่นอายุความเพิ่มเติมจากแผน จำนวน 4,000 บาท

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



- แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จำนวน 88,000.00 ล้านบาท
  - งบชำระหนี้ จำนวน 1,286.56 ล้านบาท
  - เงินคลัง 2,083.86 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

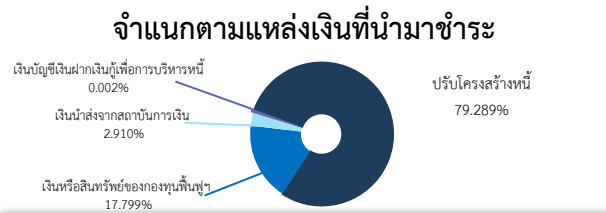
2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

61,799.64 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน 11,009.00 ล้านบาท

|                       | FIDF1     |           | FIDF3                          |           | รวม                            |           |
|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| ต้นเงิน               | 100%      |           | ↑ สูงกว่าแผน 11,000.00 ล้านบาท |           | ↑ สูงกว่าแผน 11,000.00 ล้านบาท |           |
|                       |           |           |                                |           |                                |           |
| ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม | 100%      |           | ↑ สูงกว่าแผน 9.00 ล้านบาท      |           | ↑ สูงกว่าแผน 9.00 ล้านบาท      |           |
|                       |           |           |                                |           |                                |           |
| รายการ                | แผน       | ผล        | แผน                            | ผล        | แผน                            | ผล        |
| ต้นเงิน               | 35,000.00 | 35,000.00 | 14,000.00                      | 25,000.00 | 49,000.00                      | 60,000.00 |
| ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม | 1,271.61  | 1,271.61  | 519.03                         | 528.03    | 1,790.64                       | 1,799.64  |
| รวม                   | 36,271.61 | 36,271.61 | 14,519.03                      | 25,528.03 | 50,790.64                      | 61,799.64 |

ในเดือนกรกฎาคม 2569 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ จำนวน 61,799.64 ล้านบาท แบ่งออกเป็น FIDF1 จำนวน 36,271.61 ล้านบาท และ FIDF3 จำนวน 25,528.03 ล้านบาท สูงกว่าแผน จำนวน 11,009.00 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระต้นเงิน FIDF3 ก่อนครบกำหนด จำนวน 11,000.00 ล้านบาท ทำให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จำนวน 9.00 ล้านบาท



- ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 49,000.00 ล้านบาท
- เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 11,000.00 ล้านบาท
- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,798.23 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมเงินฝากเงินเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 1.41 ล้านบาท

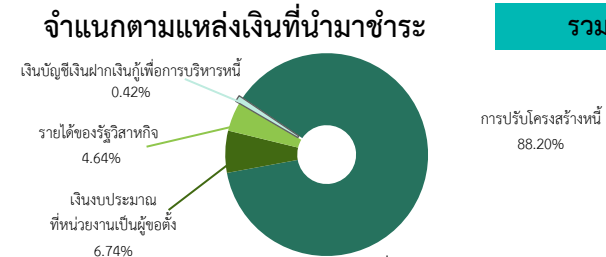
2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

19,395.00 ล้านบาท

↓ ต่ำกว่าแผน 20.63 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2569 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 19,395.00 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน จำนวน 20.63 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

|                       | ในประเทศ  |           | ต่างประเทศ                 |          | รวม                        |           |
|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------|----------------------------|-----------|
| ต้นเงิน               | 100%      |           | ↓ ต่ำกว่าแผน 20.50 ล้านบาท |          | ↓ ต่ำกว่าแผน 20.50 ล้านบาท |           |
|                       |           |           |                            |          |                            |           |
| ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม | 100%      |           | ↓ ต่ำกว่าแผน 0.13 ล้านบาท  |          | ↓ ต่ำกว่าแผน 0.13 ล้านบาท  |           |
|                       |           |           |                            |          |                            |           |
| รายการ                | แผน       | ผล        | แผน                        | ผล       | แผน                        | ผล        |
| ต้นเงิน               | 17,187.39 | 17,187.39 | 1,663.45                   | 1,642.95 | 18,850.84                  | 18,830.34 |
| ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม | 524.74    | 524.74    | 40.05                      | 39.92    | 564.79                     | 564.66    |
| รวม                   | 17,712.13 | 17,712.13 | 1,703.50                   | 1,682.87 | 19,415.63                  | 19,395.00 |



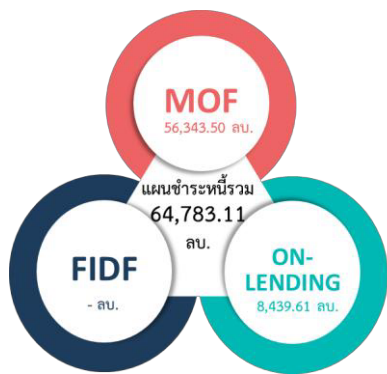
แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ คือ

- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 17,105.00 ล้านบาท
- เงินงบประมาณ จำนวน 1,307.31 ล้านบาท
- รายได้ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 900.30 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมเงินฝากเงินเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 82.39 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

### 3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2569

64,783.11 ล้านบาท



ในเดือนสิงหาคม 2569 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น จำนวน 64,783.11 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 56,343.50 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้ออกต่อ จำนวน 8,439.61 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 56,939.20 ล้านบาท และชำระหนี้ จำนวน 7,843.91 ล้านบาท



#### 3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

56,343.50 ล้านบาท



กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนสิงหาคม 2569 วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 56,343.50 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงินกู้ จำนวน 52,373.20 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 3,970.30 ล้านบาท ดังนี้

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบ จำนวน 50,385.22 ล้านบาท แบ่งเป็น
  1. ต้นเงิน จำนวน 47,070.00 ล้านบาท โดยเป็น
    - การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 47,000.00 ล้านบาท
    - การชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 70.00 ล้านบาท
  2. การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 3,315.22 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม จำนวน 4,269.51 ล้านบาท แบ่งเป็น
  1. ต้นเงิน จำนวน 4,000.00 ล้านบาท โดยเป็น
    - การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 3,000.00 ล้านบาท
    - การชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 1,000.00 ล้านบาท
  2. การชำระดอกเบี้ย จำนวน 269.51 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ ADB จำนวน 47.65 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,327.36 ล้านบาท แบ่งเป็น
  1. การชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 39.99 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,229.70 ล้านบาท
  2. การชำระดอกเบี้ย จำนวน 7.66 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 97.66 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 จำนวน 227.38 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ JICA จำนวน 268.89 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 86.46 ล้านบาท แบ่งเป็น
  1. การชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 251.96 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 73.50 ล้านบาท
  2. การชำระดอกเบี้ย จำนวน 16.93 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 12.96 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 47.57 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 50,000.00 ล้านบาท และชำระหนี้ จำนวน 6,343.50 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายจาก

- ❖ เงินคงคลัง จำนวน 3,970.30 ล้านบาท
- ❖ งบชำระหนี้ จำนวน 1,750.96 ล้านบาท
- ❖ เงินบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 622.24 ล้านบาท



หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

- ล้านบาท



3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ

8,439.61 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้อู่ต่อในเดือนสิงหาคม 2569 รวมทั้งสิ้นจำนวน 8,439.61 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 8,034.82 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 404.79 ล้านบาท ดังนี้

- หนี้ของ รฟม. จำนวน 5,627.62 ล้านบาท แบ่งเป็น
  1. ต้นเงิน จำนวน 5,576.78 ล้านบาท โดยเป็น
    - การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 4,539.20 ล้านบาท
    - การชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 1,037.58 ล้านบาท
  2. การชำระดอกเบี้ย จำนวน 50.84 ล้านบาท
- หนี้ของ รฟท. จำนวน 2,811.99 ล้านบาท แบ่งเป็น
  1. ต้นเงิน จำนวน 2,458.04 ล้านบาท โดยเป็น
    - การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 2,400.00 ล้านบาท
    - การชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 58.04 ล้านบาท
  2. การชำระดอกเบี้ย จำนวน 353.95 ล้านบาท



โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว หน่วยงานที่กู้ต่อมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 6,939.20 ล้านบาท และชำระหนี้ จำนวน 1,500.41 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- ❖ เงินงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอตั้งทั้งจำนวน 1,442.37 ล้านบาท
- ❖ เงินบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 58.04 ล้านบาท

ปรับโครงสร้างหนี้  
82%



ชำระหนี้  
18%



|            |     |
|------------|-----|
| ต้นเงินกู้ | 73% |
| ดอกเบี้ย   | 27% |

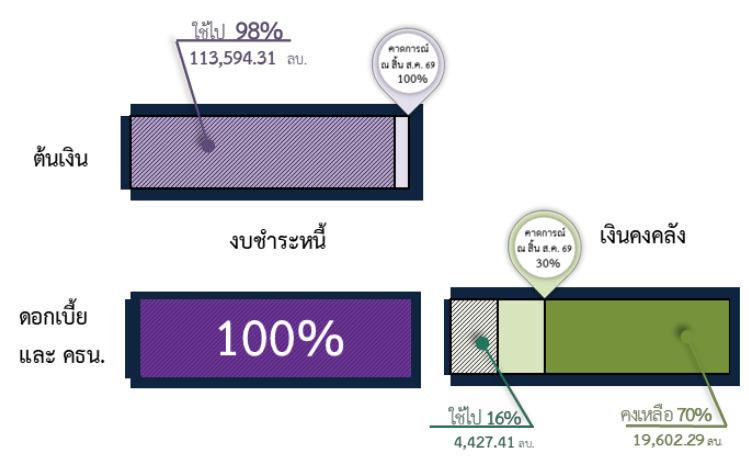
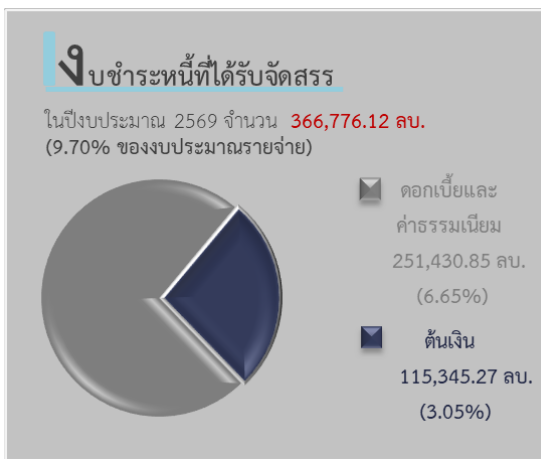
หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569



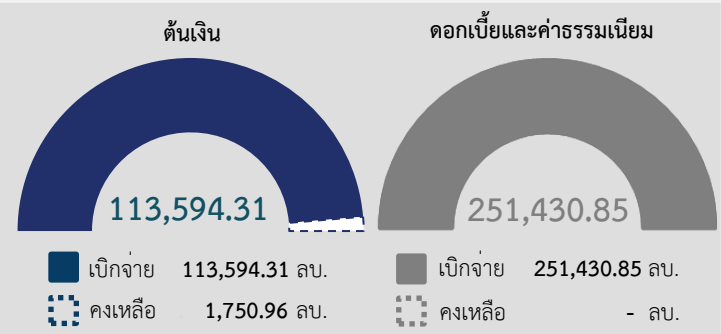
#### 4.การเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมของกระทรวงการคลัง

ณ สิ้น ก.ค. 69 369,452.56 ลบ.  
 คาดการณ์ ณ สิ้น ส.ค. 69 375,173.82 ลบ.

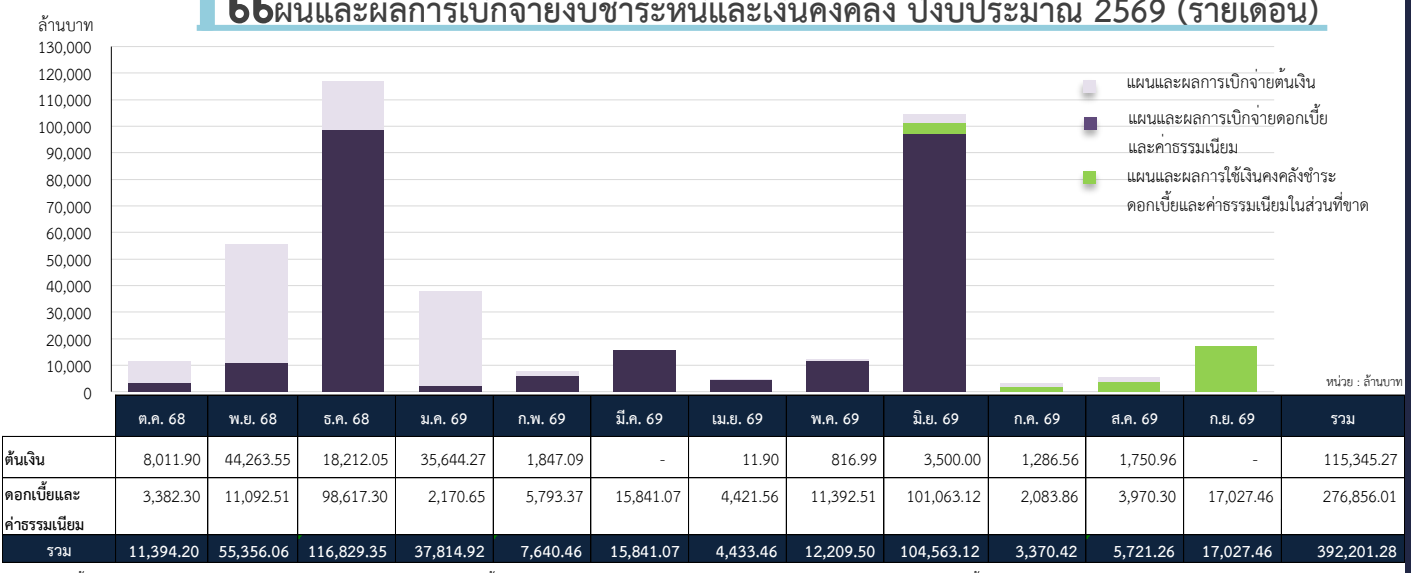
ปีงบประมาณ 2569 สบช. ได้รับจัดสรรงบชำระหนี้ จำนวน 366,776.12 ล้านบาท และ รว.กค. ได้เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินคงคลังเพื่อชำระหนี้ในส่วนของงบชำระหนี้ (งบชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม) ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอภายใต้กรอบวงเงิน 28,000.00 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 ได้มีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมรวม จำนวน 369,452.56 ล้านบาท แบ่งเป็น การเบิกจ่ายจากงบชำระหนี้ จำนวน 365,025.15 ล้านบาท และจากเงินคงคลัง จำนวน 4,427.41 ล้านบาท และในเดือนสิงหาคม 2569 มีแผนเบิกจ่ายเพิ่มเติมจำนวน 5,721.26 ล้านบาท จากงบชำระหนี้จำนวน 1,750.96 ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินคงคลังเพื่อชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ไม่เพียงพอจำนวน 3,970.30 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2569 คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมรวม 375,173.82 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายจากเงินคงคลังสะสมรวม 8,397.71 ล้านบาท



#### การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม ณ สิ้น ก.ค. 69



#### แผนและผลการเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลัง ปีงบประมาณ 2569 (รายเดือน)



หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - กรกฎาคม 2569 เป็นผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล และเดือนสิงหาคม 2569 - กันยายน 2569 เป็นแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล