

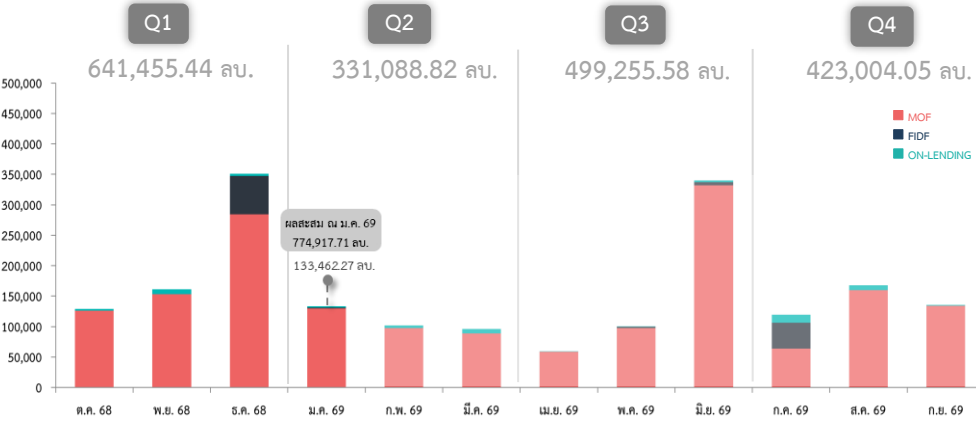


การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังบริหารจัดการงบชำระหนี้ (หนี้ของกระทรวงการคลัง) หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF (FIDF) และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนมกราคม 2569 และเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2569 (รายละเอียดหน้า 2)

1,894,803.89 ลบ.

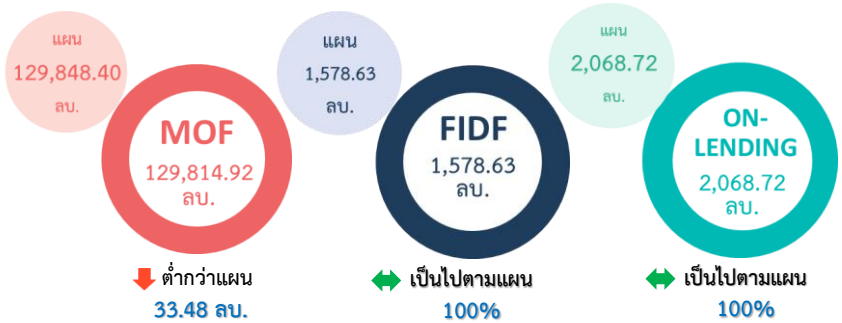


ในปีงบประมาณ 2569 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวม 1,894,803.89 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 1,723,997.22 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 115,167.99 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 55,638.68 ล้านบาท

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนมกราคม 2569 (รายละเอียดหน้า 3 - 4)

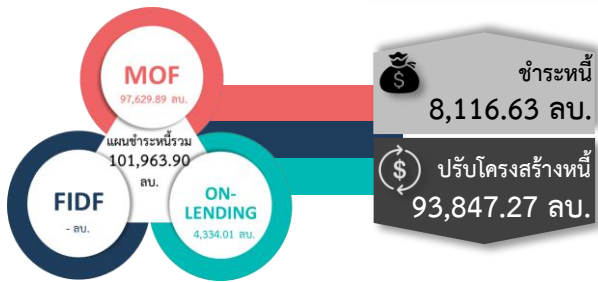
แผน 133,495.75 ลบ.
ผล 133,462.27 ลบ.

ในเดือนมกราคม 2569 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 133,495.75 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 133,462.27 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 129,814.92 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 1,578.63 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 2,068.72 ล้านบาท



3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (รายละเอียดหน้า 5 - 6)

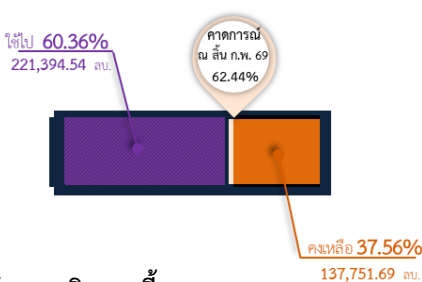
101,963.90 ลบ.



ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 101,963.90 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 97,629.89 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 4,334.01 ล้านบาท

4. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสมของกระทรวงการคลัง (รายละเอียดหน้า 7)

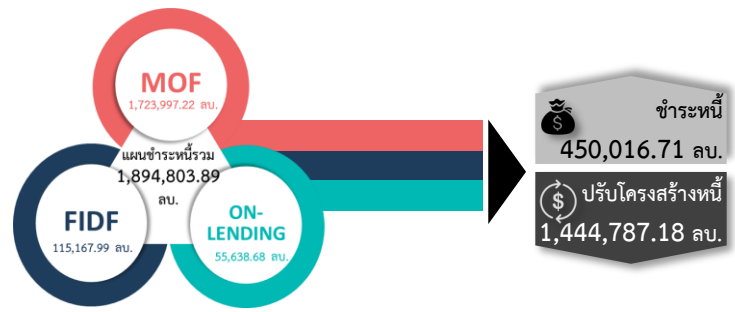
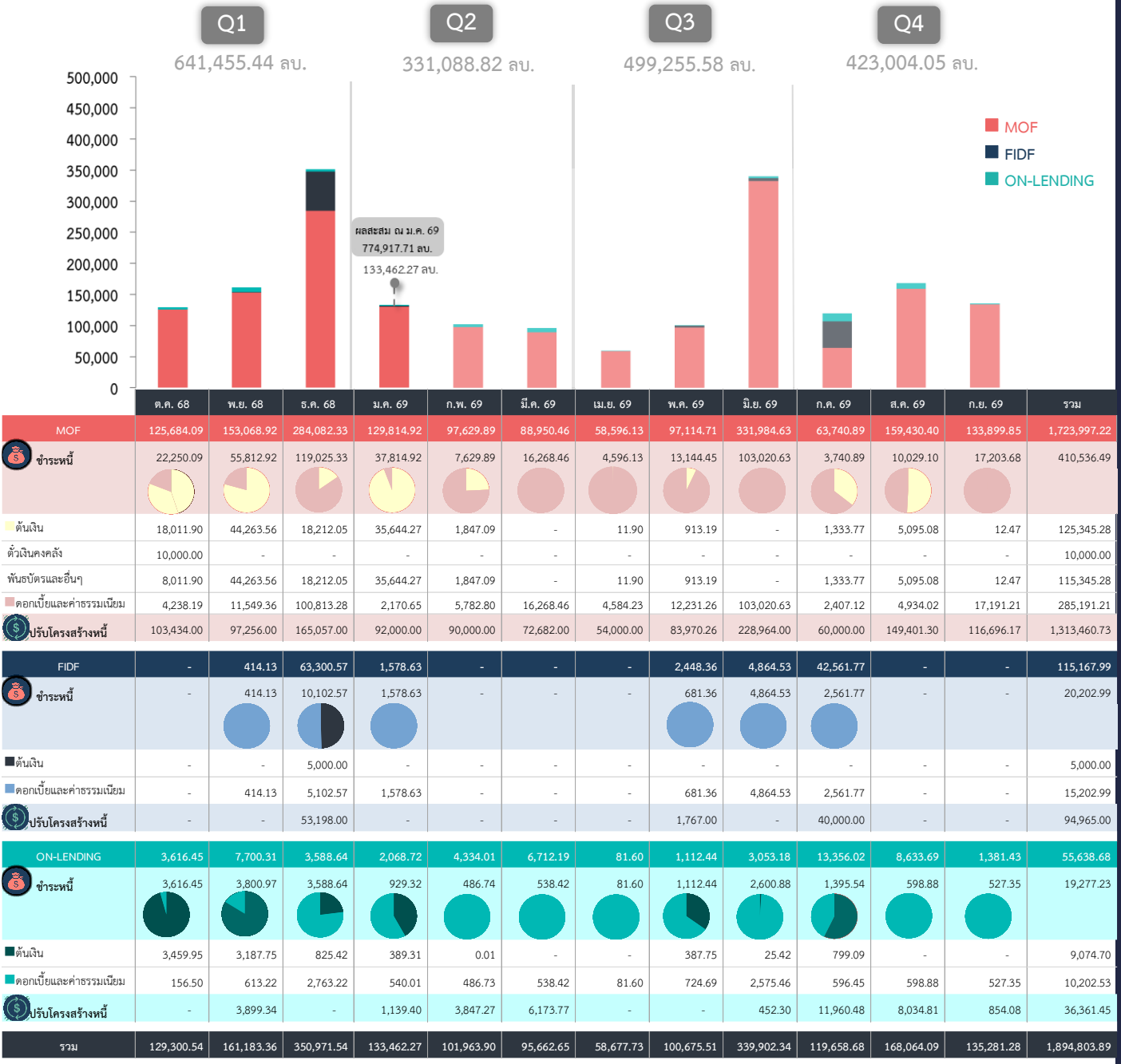
ณ สิ้น ม.ค. 69 221,394.54 ลบ.
คาดการณ์ ณ สิ้น ก.พ. 69 229,024.43 ลบ.



ปีงบประมาณ 2569 ได้รับจัดสรรงบชำระหนี้ 366,776.12 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2569 กระทรวงการคลังได้มีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ 221,394.54 ล้านบาท และในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 7,629.89 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 229,024.43 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 137,751.69 ล้านบาท ทั้งนี้ สบง. จะประเมินงบชำระดอกเบี้ยที่ได้รับการจัดสรรอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากไม่เพียงพอ สบง. จะพิจารณาการขอใช้งบกลางหรือเงินคงคลังต่อไป

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2569

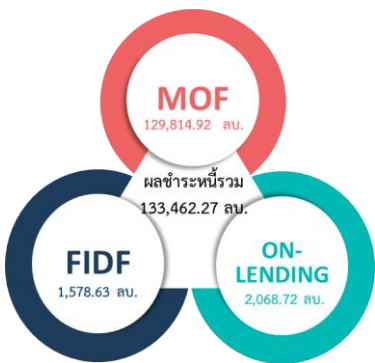
1,894,803.89 ล้านบาท



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ PDM และ DMTR ณ วันที่ 31 มกราคม 2569
 - แผนการชำระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2569 และ 2. ข้อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2569
 - แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 (ไม่นับรวมการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2570 - 2573) และ 2. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินของรัฐบาล ครั้งที่ 1/2569 (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2568)
 - การชำระหนี้เป็นวงเงินที่เกิดจากการชำระต้นเงินคลัง และตราสารอื่นๆ จากทุกแหล่งเงิน โดยนับรวมวงเงินชำระทุกครั้งที่ดำเนินการ
 - แผนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนมกราคม 2569

133,462.27 ล้านบาท



ในเดือนมกราคม 2569 มีการดำเนินการ ดังนี้

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 129,814.92 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 128,365.53 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 1,449.39 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 1,578.63 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ FIDF 1 จำนวน 1,128.64 ล้านบาท และ FIDF 3 จำนวน 449.99 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ จำนวน 2,068.72 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 1,663.82 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 404.90 ล้านบาท

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

129,814.92 ล้านบาท

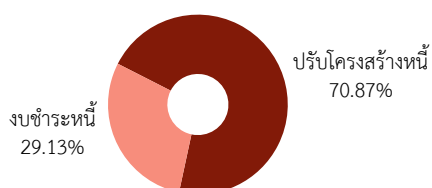
↓ ต่ำกว่าแผน
33.48 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นทุน	100%		↓ ต่ำกว่าแผน 12.47 ลบ.		↓ ต่ำกว่าแผน 12.47 ลบ.	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	↓ ต่ำกว่าแผน 23.09 ลบ.		↑ สูงกว่าแผน 2.08 ลบ.		↓ ต่ำกว่าแผน 21.01 ลบ.	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นทุน	126,381.39	126,381.39	1,275.35	1,262.88	127,656.74	127,644.27
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	2,007.23	1,984.14	184.43	186.51	2,191.66	2,170.65
รวม	128,388.62	128,365.53	1,459.78	1,449.39	129,848.40	129,814.92

ในเดือนมกราคม 2569 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 129,814.92 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน จำนวน 33.48 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจาก

- 1) มีการปรับเปลี่ยนรายการการปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ ทำให้มีการจ่ายดอกเบี้ยต่ำกว่าแผน จำนวน 16.03 ล้านบาท
- 2) อัตราดอกเบี้ยจากการประมูลตั๋วเงินคลังจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ทำให้มีการชำระดอกเบี้ยต่ำกว่าแผน จำนวน 7.06 ล้านบาท
- 3) อัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายต้นเงินของเงินกู้ (EUR) ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนา (IBRD) ที่ชำระจริงต่ำกว่าแผน จำนวน 12.47 ล้านบาท
- 4) อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการจ่ายดอกเบี้ย (USD และ EUR) ของ IBRD ที่ชำระจริงสูงกว่าแผน จำนวน 2.10 ล้านบาท
- 5) อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการจ่ายค่าธรรมเนียมตัวแทนการรับจ่ายเงินภายใต้ Euro Commercial Paper (ECP) จริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 0.02 ล้านบาท

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 92,000.00 ล้านบาท
- งบชำระหนี้ จำนวน 37,814.92 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

1,578.63 ล้านบาท

↔ เป็นไปตามแผน
100%

	FIDF1		FIDF3		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%		100%		100%	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	1,128.64	1,128.64	449.99	449.99	1,578.63	1,578.63
รวม	1,128.64	1,128.64	449.99	449.99	1,578.63	1,578.63

ในเดือนมกราคม 2569 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ จำนวน 1,578.63 ล้านบาท แบ่งออกเป็น FIDF1 จำนวน 1,128.64 ล้านบาท และ FIDF3 จำนวน 449.99 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน
100%

● เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,578.63 ล้านบาท

2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ

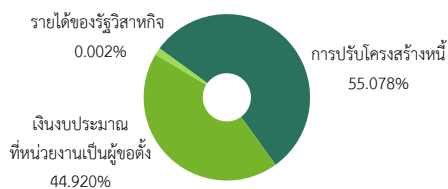
2,068.72 ล้านบาท

↔ เป็นไปตามแผน
100%

ในเดือนมกราคม 2569 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ จำนวน 2,068.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	100%		100%		100%	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%		100%		100%	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	1,139.45	1,139.45	389.26	389.26	1,528.71	1,528.71
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	524.37	524.37	15.64	15.64	540.01	540.01
รวม	1,663.82	1,663.82	404.90	404.90	2,068.72	2,068.72

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



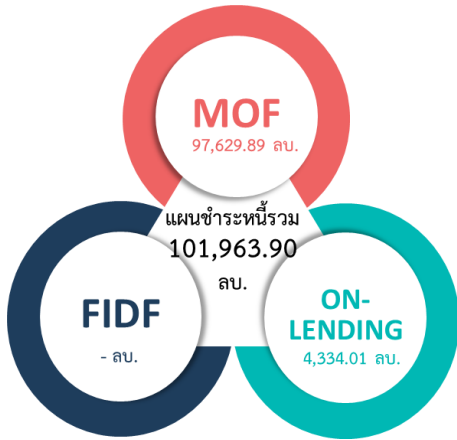
แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ คือ

- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1,139.40 ล้านบาท
- เงินงบประมาณ จำนวน 929.27 ล้านบาท
- รายได้ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 0.05 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2569

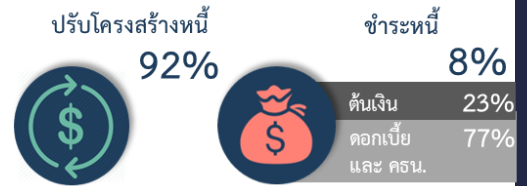
101,963.90 ล้านบาท



ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 101,963.90 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 97,629.89 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 4,334.01 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 93,847.27 ล้านบาท และชำระหนี้ จำนวน 8,116.63 ล้านบาท



3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

97,629.89 ล้านบาท

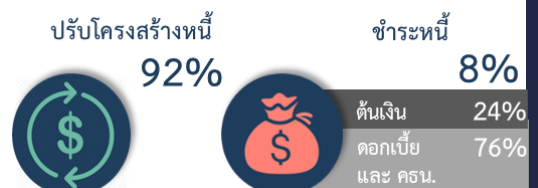


กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 วงเงินรวมทั้งสิ้น 97,629.89 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 91,847.09 ล้านบาท

และ 2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 5,782.80 ล้านบาท ดังนี้

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จำนวน 54,207.27 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 50,000.00 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 4,207.27 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 จำนวน 41,388.61 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 40,543.89 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 844.72 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ ADB จำนวน 49.72 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,345.75 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 39.99 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,229.70 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 9.73 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 116.05 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม จำนวน 532.43 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ JICA จำนวน 269.85 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 87.82 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 251.96 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 73.50 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 17.89 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 14.32 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้บาททดแทน จำนวน 68.01 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 90,000.00 ล้านบาท และชำระจากงบชำระหนี้ จำนวน 7,629.89 ล้านบาท



หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

- ล้านบาท

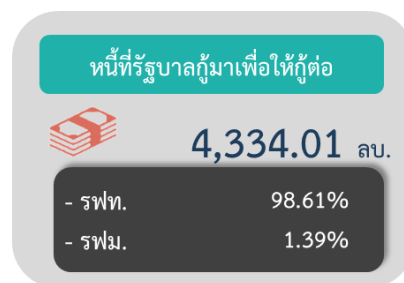


3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

4,334.01 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
รวมทั้งสิ้น 4,334.01 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 3,847.28 ล้านบาท
และ 2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 486.73 ล้านบาท ดังนี้

- หนี้ของ รฟท. จำนวน 4,273.98 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 3,847.28 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 426.70 ล้านบาท
- หนี้ของ รฟม. จำนวน 60.03 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน



โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว หน่วยงานที่กู้ต่อมีแผนที่จะดำเนินการ
ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 3,847.27 ล้านบาท และชำระหนี้
จำนวน 486.74 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- ❖ เงินงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอตั้ง จำนวน 486.73 ล้านบาท
- ❖ เงินรายได้ของ รฟท. จำนวน 0.01 ล้านบาท

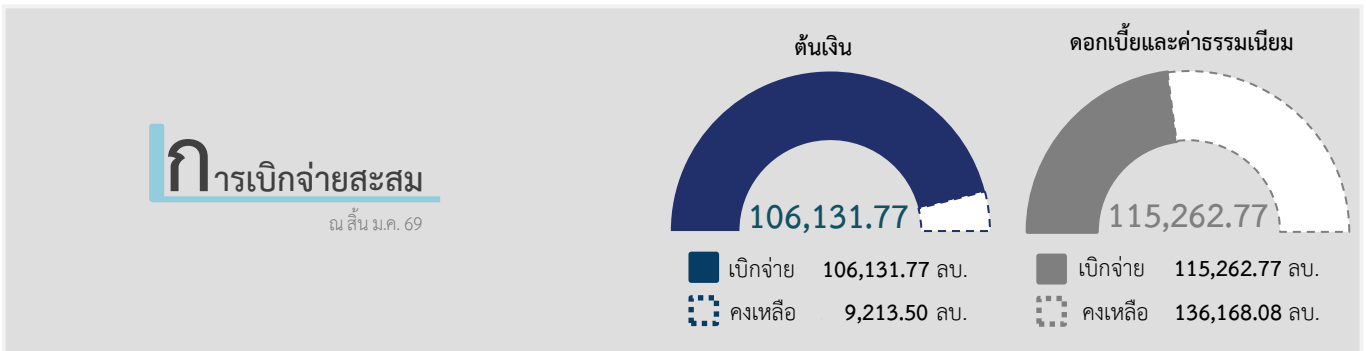
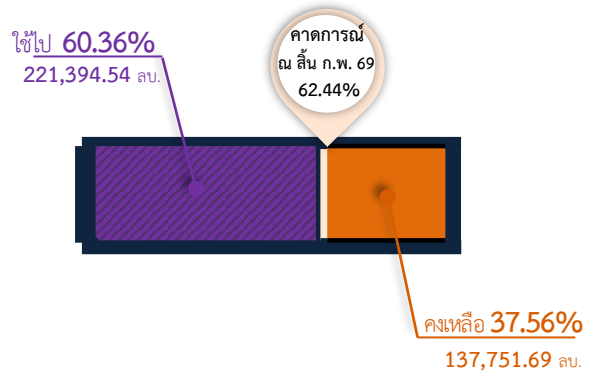
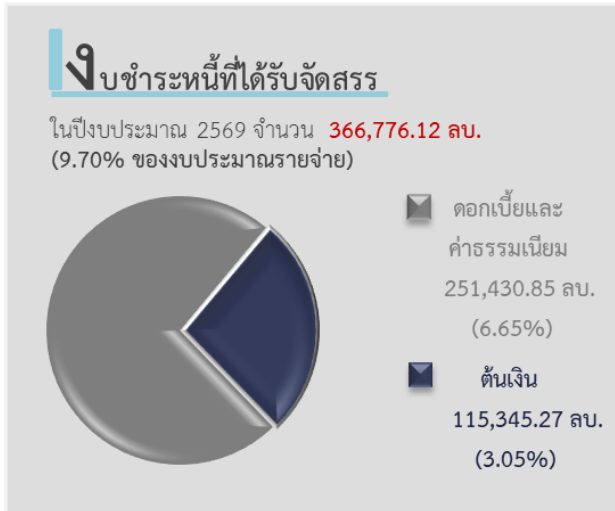


หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

4. การเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสมของกระทรวงการคลัง

ณ สิ้น ม.ค. 69 221,394.54 ลบ.
 คาดการณ์ ณ สิ้น ก.พ. 69 229,024.43 ลบ.

ปีงบประมาณ 2569 ได้รับจัดสรรบชำระหนี้ 366,776.12 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2569 กระทรวงการคลัง ได้มีการเบิกจ่ายบชำระหนี้ 221,394.54 ล้านบาท และในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 7,629.89 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสม 229,024.43 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 137,751.69 ล้านบาท ทั้งนี้ สบ. จะประเมินงบชำระดอกเบี้ยที่ได้รับการจัดสรรอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากไม่เพียงพอ สบ. จะพิจารณาการขอใช้งบกลางหรือเงินคงคลังต่อไป



แผนการเบิกจ่ายบชำระหนี้และเงินคงคลัง ปีงบประมาณ 2569 (รายเดือน)

