

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖
วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดง
หนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและ
ค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนถึง
เดือนกันยายน ตามลำดับ

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. รายงานสถานะหนี้คงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ มีจำนวน ๑๒,๖๘๑,๒๐๓.๙๘ ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน ๑๑,๔๗๑,๔๒๓.๙๒ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑,๐๕๒,๙๕๔.๗๑
ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ
(รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน ๑๒๓,๖๒๖.๓๕ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน
๓๓,๑๙๙.๐๔ ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑

หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะประกอบด้วยหนี้ที่จะครบกำหนดชำระเกินกว่า ๑ ปี
จำนวน ๑๑,๒๖๙,๖๕๘.๖๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๘.๘๗ ของยอดหนี้สาธารณะ และหนี้ระยะสั้น
ที่จะครบกำหนดชำระภายใน ๑ ปี จำนวน ๑,๔๑๑,๕๔๕.๒๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๑.๑๓
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๖๘๑,๒๐๓.๙๘ ล้านบาท
ประกอบด้วย หนี้ต่างประเทศ จำนวน ๙๔,๐๗๘.๙๔ ล้านบาท (๒,๙๒๔.๘๑ เหรียญสหรัฐ) หรือ
ร้อยละ ๐.๗๔ และหนี้ในประเทศ จำนวน ๑๒,๕๘๗,๑๒๕.๐๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๒๖
ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

ตารางที่ ๑ : หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	ร้อยละ ของ GDP
๑. หนี้รัฐบาล	๑๑,๔๗๑,๔๒๓.๙๒	๖๐.๐๒
๑.๑ หนี้ต่างประเทศ	๖๑,๓๘๑.๖๖	
๑.๒ หนี้ในประเทศ	๑๑,๔๑๐,๐๔๒.๒๖	
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ	๑,๐๕๒,๙๕๔.๗๑	๕.๕๑
๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	๕๑๐,๕๕๘.๗๖	
หนี้ต่างประเทศ	๒๒,๙๖๕.๓๔	
หนี้ในประเทศ	๔๘๗,๕๙๓.๔๒	
๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	๕๔๒,๓๙๕.๙๕	
หนี้ต่างประเทศ	๙,๖๙๓.๗๕	
หนี้ในประเทศ	๕๓๒,๗๐๒.๒๐	
๓. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน*(รัฐบาลค้ำประกัน)	๑๒๓,๖๒๖.๓๑	๐.๖๕
๓.๑ หนี้ต่างประเทศ	๓๘.๑๙	
๓.๒ หนี้ในประเทศ	๑๒๓,๕๘๘.๑๒	
๔. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	๓๓,๑๙๙.๐๔	๐.๑๗
๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	๒๕,๘๓๑.๔๔	
๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	๗,๓๖๗.๖๐	
๕. รวม ๑.+๒.+๓.+๔.	๑๒,๖๕๗,๑๒๓.๙๘	๖๖.๓๕

หมายเหตุ ๑. เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศ GDP ปี ๒๕๖๘ เท่ากับ ๑๘,๙๗๑.๗๔ พันล้านบาท (ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๘ เท่ากับ ๔,๗๘๕.๔๑ พันล้านบาท GDP ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๘ เท่ากับ ๔,๖๑๓.๒๓ พันล้านบาท GDP ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๘ เท่ากับ ๔,๖๓๙.๘๑ พันล้านบาท และ GDP ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๘ เท่ากับ ๔,๙๓๓.๒๙ พันล้านบาท) และประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ปี ๒๕๖๙ ที่ร้อยละ ๑.๕ - ๒.๕ รวมถึงประมาณการ GDP Deflator ปี ๒๕๖๙ ที่ร้อยละ ๒.๓ - ๓.๓

๒. ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เท่ากับ ๑๙,๑๑๑.๙๐ พันล้านบาท คำนวณ ดังนี้ (ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๘ เท่ากับ ๔,๖๑๓.๒๓ พันล้านบาท) + (GDP ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๘ เท่ากับ ๔,๖๓๙.๘๑ พันล้านบาท) + (GDP ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๘ เท่ากับ ๔,๙๓๓.๒๙ พันล้านบาท) + (GDP ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๙ เท่ากับ ๔,๙๒๕.๕๗ พันล้านบาท)

๓. รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ

๒. รายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมติคณะรัฐมนตรี ได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ (แผนฯ) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ โดยในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๖๗๗,๗๖๘.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๒ ของแผนฯ การกู้เงินภายใต้แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๘๔๖,๙๑๕.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๐ ของแผนฯ และการชำระหนี้ วงเงิน ๓๕๒,๗๐๓.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๑ ของแผนฯ ดังปรากฏตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ : การกู้เงิน การบริหารหนี้เดิม และการชำระหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘	
		ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชำระหนี้	
		วงเงิน	ร้อยละของแผนฯ
๑. แผนการก่อหนี้ใหม่	๑,๒๕๙,๓๘๒.๘๗	๖๗๗,๗๖๘.๓๘	๕๓.๘๒
๑.๑ รัฐบาล	๑,๑๕๗,๗๖๑.๙๙	๖๕๕,๐๔๘.๓๘	๕๖.๕๘
๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	๙๖๓,๗๘๒.๙๙	๖๐๖,๑๒๙.๐๐	๖๒.๘๙
(๑) ในประเทศ	๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๖,๑๒๙.๐๐	๖๔.๔๘
(๒) ต่างประเทศ	๒๓,๗๘๒.๙๙	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	๘๐,๕๖๑.๐๐	๔๘,๙๑๙.๓๘	๖๐.๗๒
(๑) ในประเทศ	๘๐,๕๖๑.๐๐	๔๘,๙๑๙.๓๘	๖๐.๗๒
(๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพ	๑๑๓,๔๑๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
คลังของเงินคงคลัง			
(๑) ในประเทศ	๑๑๓,๔๑๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
(๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๐๐,๖๒๐.๘๘	๒๒,๗๒๐.๐๐	๒๒.๕๕
๑) ในประเทศ	๙๔,๒๕๕.๕๕	๒๒,๗๒๐.๐๐	๒๔.๑๐
๒) ต่างประเทศ	๖,๓๖๕.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐

รายการ	วงเงินตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘	
		ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชำระหนี้	
		วงเงิน	ร้อยละของแผนฯ
๑.๓ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๘๗๑.๓๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๑) ในประเทศ	๘๗๑.๓๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. แผนการบริหารหนี้เดิม	๑,๖๔๔,๔๓๑.๐๙	๘๔๖,๙๑๕.๘๑	๕๑.๕๐
๒.๑ รัฐบาล	๑,๕๒๖,๓๐๐.๘๑	๗๗๙,๖๙๗.๒๖	๕๑.๐๘
๑) ในประเทศ	๑,๔๗๓,๗๓๙.๓๒	๗๖๙,๘๙๖.๑๓	๕๒.๒๔
๒) ต่างประเทศ	๕๒,๕๖๑.๔๙	๙,๘๐๑.๑๓	๑๘.๖๕
๒.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๑๖,๒๕๗.๒๘	๖๖,๓๔๕.๕๕	๕๗.๐๗
๑) ในประเทศ	๑๑๖,๒๕๗.๒๘	๖๖,๓๔๕.๕๕	๕๗.๐๗
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒.๓ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๑,๘๗๓.๐๐	๘๗๓.๐๐	๔๖.๖๑
๑) ในประเทศ	๑,๘๗๓.๐๐	๘๗๓.๐๐	๔๖.๖๑
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓. แผนการชำระหนี้	๕๓๓,๕๒๖.๒๕	๓๕๒,๗๐๓.๔๕	๖๖.๑๑
๓.๑ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๔๒๑,๘๖๔.๔๓	๒๘๖,๗๗๔.๒๔	๖๗.๙๘
๑) เงินต้น	๑๕๑,๒๐๐.๐๐	๑๔๑,๗๑๙.๐๑	๙๓.๗๓
๒) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	๒๗๐,๖๖๔.๔๓	๑๔๕,๐๕๕.๒๓	๕๓.๕๙
๓.๒ แผนการชำระหนี้จากแหล่ง เงินอื่น ๆ	๑๑๑,๖๖๑.๘๒	๖๕,๙๒๙.๒๑	๕๙.๐๔
๑) เงินต้น	๘๑,๙๙๘.๑๖	๕๑,๖๙๐.๔๑	๖๓.๐๔
๒) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	๒๙,๖๖๓.๖๖	๑๔,๒๓๘.๘๐	๔๘.๐๐

ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ วงเงินรวม ๖๗๗,๗๖๘.๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม ๖๕๕,๐๔๘.๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑.๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงินรวม ๖๐๖,๑๒๙.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) เงินกู้ในประเทศ วงเงินรวม ๖๐๖,๑๒๙.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๑) กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วงเงินรวม ๕๕๖,๑๒๙.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๔๒๓,๑๒๙.๐๐ ล้านบาท สัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) วงเงิน ๖๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การออกพันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน วงเงิน ๔๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๑.๒) กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่มีการขยายเวลาเงินออกไปภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายกันหล่อมปี วงเงินรวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน

(๒) เงินกู้ต่างประเทศ ไม่มี เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการลงนาม สัญญาเงินกู้กับแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ

๑.๑.๒) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๔๘,๙๑๙.๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) เงินกู้ในประเทศ

กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อนำมาให้รัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง กู้ต่อ วงเงินรวม ๔๘,๙๑๙.๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน ๑๕,๒๘๙.๘๓ ล้านบาท แบ่งเป็นสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) วงเงิน ๑,๗๘๙.๘๓ ล้านบาท และสัญญากู้ยืมเงินเพื่อความยั่งยืน วงเงิน ๑๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) วงเงิน ๓๓,๖๒๙.๕๕ ล้านบาท โดยเป็นสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ทั้งจำนวน

(๒) เงินกู้ต่างประเทศ ไม่มี เนื่องจากไม่มีรายการในแผนฯ

๑.๑.๓) รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง ไม่มี เนื่องจาก มีสภาพคล่องเพียงพอ

๑.๒) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๒๒,๗๒๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๑๕,๗๘๐.๐๐ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๖,๙๔๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๒.๑) เงินกู้เพื่อลงทุน ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ มีรัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง ได้ก่อหนี้ใหม่เพื่อลงทุน วงเงินรวม ๓,๘๘๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๘๘๐.๐๐ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) รพท. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๘๘๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวนสำหรับโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม

(๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้กู้เงินจากการออกพันธบัตร วงเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ ดังนี้

(๒.๑) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) วงเงิน ๒,๑๒๐.๐๐ ล้านบาท

(๒.๒) โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ วงเงิน ๔๕๗.๐๐ ล้านบาท

(๒.๓) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ (คพจ.๒) วงเงิน ๔๒๓.๐๐ ล้านบาท

๑.๒.๒) เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการหรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ มีรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง ได้ก่อหนี้เพื่อดำเนินโครงการหรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป วงเงินรวม ๑๘,๘๔๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๑๔,๙๐๐.๐๐ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๓,๙๔๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) รพท. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย)

(๒) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๔,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย)

(๓) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๔๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน เพื่อสำรองกรณีขาดสภาพคล่อง

(๔) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑,๙๔๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน เพื่อเป็นเงินกู้ระยะสั้นเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนซื้อคืนลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร

(๕) กพภ. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน เพื่อการดำเนินงานปกติ

๑.๓) ผลการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่มี เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดการใช้งินกู้

๒) ผลการบริหารหนี้เดิม ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ วงเงินรวม ๘๔๖,๙๑๕.๘๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงินรวม ๗๗๙,๖๙๗.๒๖ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม ๗๖๙,๘๙๖.๑๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วงเงิน ๖๘๐,๑๒๗.๕๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/หรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้ วงเงินรวม ๔๗๗,๑๘๖.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วเงินคลัง (T-Bill) วงเงิน ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๑๑๙,๙๓๐.๐๐ ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) วงเงิน ๑๗,๒๕๖.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Rollover/Refinance พันธบัตรรัฐบาล สัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) และตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่ครบกำหนดชำระ (ไม่รวมการชำระคืนจากเงินส่วนเกิน (Premium) ที่ได้รับจากการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท)

(๑.๒) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วงเงินรวม ๕๘,๓๒๗.๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลทั้งจำนวนเพื่อ Rollover/Refinance พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๓) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF) วงเงินรวม ๕๓,๑๙๘.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๓.๑) การปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ (FIDF๑) วงเงิน ๓๙,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน เพื่อ Rollover/Refinance พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๓.๒) การปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ (FIDF๓) วงเงิน ๑๔,๑๙๘.๐๐ ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวนเพื่อ Rollover/Refinance พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๔) หนี้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงินรวม ๗๗,๔๓๔.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๔.๑) การปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน เพื่อ Rollover/Refinance พันธบัตรออมทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๔.๒) การปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๓๗,๔๓๔.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน วงเงิน ๑๓,๔๓๔.๐๐ ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๑๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๑๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Rollover/Refinance ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๕) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๑๓,๙๘๒.๕๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๕.๑) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาให้ รฟท. กู้ต่อ วงเงิน ๗,๒๘๘.๖๗ ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน เพื่อ Rollover/Refinance หนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ (ไม่รวมการชำระหนี้ด้วยเงิน รฟท. วงเงิน ๐.๐๖ ล้านบาท)

(๑.๕.๒) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาให้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กู้ต่อ วงเงิน ๖,๖๙๓.๘๗ ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน เพื่อ Rollover/Refinance ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่ครบกำหนดชำระ

(๒) การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด
ในปีงบประมาณ ๒๕๗๐ - ๒๕๗๓ วงเงินรวม ๘๙,๗๖๘.๕๙ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๒.๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/หรือ
เมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้ วงเงินรวม ๘๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เป็นการปรับ
โครงสร้างหนี้โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) เพื่อลดความเสี่ยง
ในการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรที่มีจำนวนสูงและลดการกระจุกตัวของหนี้ในอนาคต

(๒.๒) หนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อที่ครบกำหนดชำระคืน
ในปีงบประมาณ ๒๕๗๐ - ๒๕๗๒ ที่จะบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วงเงินรวม
๔,๗๖๘.๕๙ ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน เพื่อช่วยยืดอายุหนี้ให้ยาวขึ้น

๒.๑.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ) วงเงินรวม
๙,๘๐๑.๑๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
ทั้งจำนวน วงเงิน ๘๙๔.๔๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามสัญญาให้ รฟท. กู้ยืมเงินต่อ เลขที่ ๒๑๖/๒๕๕๙
(TXXXIV๑) ส่วนของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (ไม่รวมการชำระหนี้ด้วยเงิน รฟท. วงเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท)

(๒) การบริหารความเสี่ยงโดยการแปลงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยน
(เงินกู้ JICA) เป็นสกุลเงินบาท วงเงิน ๘,๙๐๖.๗๓ ล้านบาท ของโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมือง
สายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต ระยะที่ ๓ (TXXXIV-๑) ค่างานโยธา และงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

๒.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๖๖,๓๔๕.๕๕ ล้านบาท
โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๖๐,๓๔๕.๕๕ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) รัฐวิสาหกิจ
จำนวน ๕ แห่ง ได้ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๖๖,๓๔๕.๕๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) รฟท. ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๒๗,๖๑๓.๐๐ ล้านบาท
แบ่งเป็นการออกพันธบัตร วงเงิน ๑๙,๑๓๗.๐๐ ล้านบาท และการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
วงเงิน ๘,๔๗๖.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Rollover/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ
โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน

(๒) การยางแห่งประเทศไทยปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม
๘๒๕.๓๑ ล้านบาท โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศทั้งจำนวน เพื่อ Rollover/Refinance
หนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน

(๓) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ

ทั้งจำนวน เพื่อ Rollover/Refinance หนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
ทั้งจำนวน

(๔) ขสมก. ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๒๐,๓๐๗.๒๔ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรและการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อ Rollover/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน

(๕) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๑,๖๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ ทั้งจำนวน เพื่อ Rollover/Refinance พันธบัตรและสัญญาเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลัง ค้ำประกันทั้งจำนวน

๒.๒.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) ไม่มี เนื่องจากไม่มีรายการในแผนฯ

๒.๓) การบริหารหนี้เดิมของหน่วยงานอื่นของรัฐ วงเงินรวม ๘๗๓.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน ประกอบด้วย

๒.๓.๑) การบริหารหนี้เดิมของหน่วยงานอื่นของรัฐ (ในประเทศ) โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) วงเงิน ๘๗๓.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศทั้งจำนวน เพื่อ Rollover/Refinance โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข ๕ ราชอาณาจักรกัมพูชา

๒.๓.๒) การบริหารหนี้เดิมของหน่วยงานอื่นของรัฐ (ต่างประเทศ) ไม่มี เนื่องจากไม่มีรายการในแผนฯ

๓) ผลการชำระหนี้ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ วงเงินรวม ๓๕๒,๗๐๓.๔๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๙๓,๔๐๙.๔๒ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๕๙,๒๙๔.๐๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

๓.๑) ผลการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงินรวม ๒๘๖,๗๗๔.๒๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๔๑,๗๑๙.๐๑ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๔๕,๐๕๕.๒๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

๓.๑.๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม ๒๔๔,๘๗๖.๐๖ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๐๗,๙๗๘.๘๗ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๓๖,๘๙๗.๑๙ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม ๒๔๑,๙๖๔.๒๗ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๐๕,๔๐๐.๘๙ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๓๖,๕๖๓.๓๘ ล้านบาท

(๒) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ต่างประเทศ) วงเงินรวม ๒,๙๑๑.๗๙ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒,๕๗๗.๙๘ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม วงเงิน ๓๓๓.๘๑ ล้านบาท

๓.๑.๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๔๑,๕๖๓.๐๒ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓๓,๔๐๔.๙๘ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๘,๑๕๘.๐๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) วงเงินรวม ๔๑,๕๖๓.๐๒ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓๓,๔๐๔.๙๘ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม วงเงิน ๘,๑๕๘.๐๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของ ขสมก. วงเงินรวม ๑,๒๔๗.๑๑ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๑.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของ ธ.ก.ส. วงเงินรวม ๒๖,๓๘๔.๘๓ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๓๘๔.๘๓ ล้านบาท

(๑.๓) การชำระหนี้เงินกู้ของ รฟท. วงเงินรวม ๖,๓๒๘.๙๑ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓,๙๗๑.๐๒ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒,๓๕๗.๘๙ ล้านบาท

(๑.๔) การชำระหนี้เงินกู้ของ รฟม. วงเงินรวม ๗,๖๐๑.๗๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๔,๔๓๓.๙๖ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม วงเงิน ๓,๑๖๗.๗๙ ล้านบาท

(๑.๕) การชำระหนี้เงินกู้ของ กคช. วงเงินรวม ๐.๔๒ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) ไม่มี เนื่องจากไม่มีรายการในแผนฯ

๓.๑.๓) การชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (ในประเทศ) วงเงินรวม ๓๓๕.๑๖ ล้านบาท โดยเป็นการชำระเงินต้นทั้งจำนวนของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

๓.๒) ผลการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจากแหล่งเงินอื่น ๆ วงเงินรวม ๖๕,๙๒๙.๒๑ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๕๑,๖๙๐.๔๑ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๔,๒๓๘.๘๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๓.๒.๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม ๒๓,๐๙๙.๘๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๕,๘๘๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๗,๒๑๙.๘๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม ๒๓,๐๙๙.๘๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๕,๘๘๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๗,๒๑๙.๘๐ ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(๒) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ต่างประเทศ) ไม่มี เนื่องจากไม่มีรายการในแผนฯ

๓.๒.๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๓๘,๗๔๓.๙๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓๒,๐๖๐.๐๘ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๖,๖๘๓.๘๖ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) วงเงินรวม ๓๗,๗๘๙.๑๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓๑,๑๔๕.๔๖ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๖,๖๔๓.๖๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของ กคช. วงเงินรวม ๓๘๗.๓๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๘๔.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๓๐๓.๓๘ ล้านบาท

(๑.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของการไฟฟ้านครหลวง วงเงินรวม ๑,๒๒๑.๕๑ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๑.๓) การชำระหนี้เงินกู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วงเงินรวม ๒๐,๑๖๔.๑๑ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒,๑๖๔.๑๑ ล้านบาท

(๑.๔) การชำระหนี้เงินกู้ของ กฟภ. วงเงินรวม ๑๓,๓๔๑.๙๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๐,๗๘๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒,๕๖๑.๙๘ ล้านบาท

(๑.๕) การชำระหนี้เงินกู้ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วงเงินรวม ๒๓.๖๙ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๑.๖) การชำระหนี้เงินกู้ของการประปานครหลวง
วงเงินรวม ๑๘.๗๘ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๑.๗) การชำระหนี้เงินกู้ของการประปาส่วนภูมิภาค
วงเงินรวม ๑,๗๗๖.๘๒ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๔๘๑.๖๖ ล้านบาท
การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒๙๕.๑๖ ล้านบาท

(๑.๘) การชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น
จำกัด วงเงินรวม ๑๓๗.๒๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๐๑.๑๐ ล้านบาท
การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๓๖.๑๕ ล้านบาท

(๑.๙) การชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย วงเงินรวม ๖๘๒.๒๓ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๖๗๕.๐๐ ล้านบาท
การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๗.๒๓ ล้านบาท

(๑.๑๐) การชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
วงเงินรวม ๓๕.๓๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๓.๗๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๑.๖๕ ล้านบาท

(๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) วงเงินรวม
๙๕๔.๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๙๑๔.๖๒ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม วงเงิน ๔๐.๒๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๒.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน) วงเงินรวม ๙๔๖.๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๙๐๖.๖๒ ล้านบาท
การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๔๐.๒๒ ล้านบาท

(๒.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของ กฟภ. วงเงินรวม ๘.๐๐
ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน

๓.๒.๒) การชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ วงเงินรวม ๔,๐๘๕.๔๗ ล้านบาท
แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓,๗๕๐.๓๓ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน
๓๓๕.๑๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (ในประเทศ) วงเงินรวม
๔,๐๘๕.๔๗ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓,๗๕๐.๓๓ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม วงเงิน ๓๓๕.๑๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
วงเงินรวม ๓,๘๘๗.๐๗ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓,๗๕๐.๓๓ ล้านบาท
การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๓๖.๗๔ ล้านบาท

(๑.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของ กทม. วงเงินรวม ๑๙๗.๔๘ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๑.๓) การชำระหนี้เงินกู้ของ สอน. วงเงินรวม ๐.๙๒ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๒) การชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (ต่างประเทศ) ไม่มี เนื่องจากไม่มีรายการในแผนฯ

จากการดำเนินการตามข้อ ๑) - ๓) กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้กู้เงิน บริหารหนี้เดิม และชำระหนี้ โดยแบ่งเป็น (๑) การก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๖๗๗,๗๖๘.๓๘ ล้านบาท (๒) การบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๘๔๖,๙๑๕.๘๑ ล้านบาท และ (๓) การชำระหนี้ วงเงิน ๓๕๒,๗๐๓.๔๕ ล้านบาท

อนึ่ง ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนฯ โดยใช้เงินรายได้ เงินจากการระบายผลผลิต และเงินนำส่งจากสถาบันการเงิน เพื่อชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) และปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบกำหนด (Refinance) วงเงินรวม ๓๓,๗๗๖.๒๕ ล้านบาท ซึ่งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๗๑๖.๐๕ ล้านบาท ดังนี้

๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล วงเงินรวม ๑๕,๘๘๐.๐๐ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๔๔๐.๙๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล (ในประเทศ) โดยเป็นการชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF) วงเงิน ๑๕,๘๘๐.๐๐ ล้านบาท สามารถลดดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๔๔๐.๙๓ ล้านบาท

๑.๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล (ต่างประเทศ) ไม่มีการบริหารความเสี่ยงนอกแผนฯ

๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ วงเงินรวม ๑๗,๘๙๖.๒๕ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๒๗๕.๑๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ)

(๑) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด วงเงิน ๖๗๕.๐๐ ล้านบาท สามารถลดดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๑๔.๔๓ ล้านบาท

(๒) ธ.ก.ส. ใช้เงินจากการระบายผลผลิตชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด วงเงิน ๑๖๐.๐๐ ล้านบาท สามารถลดดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๐.๙๐ ล้านบาท

(๓) ธพส. ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท สามารถลดดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๖๒.๓๔ ล้านบาท

(๔) กฟผ. ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด วงเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท สามารถลดดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๑๙๗.๔๕ ล้านบาท

(๕) สำนักงานธนานุเคราะห์ใช้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบกำหนด วงเงิน ๖๑.๒๕ ล้านบาท

๒.๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) ไม่มี การบริหารความเสี่ยง นอกแผนฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ปิ่นสาย สุรัสวดี

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง