

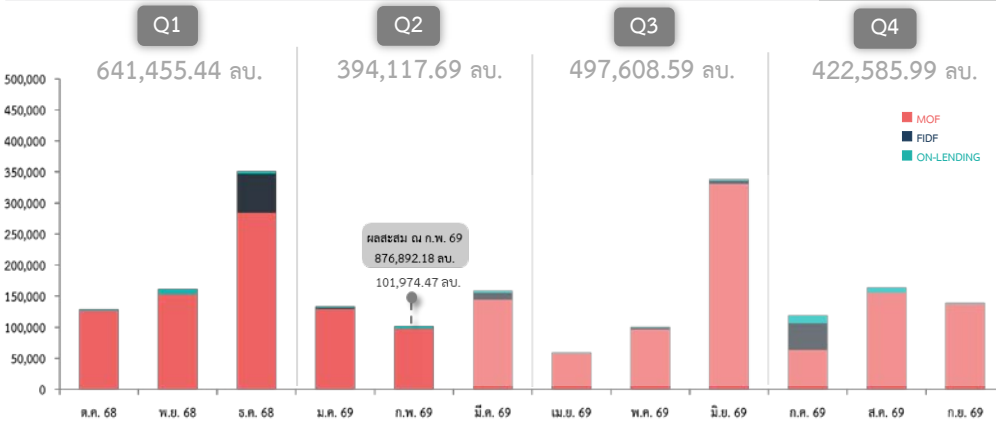


การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังบริหารจัดการงบชำระหนี้ (หนี้ของกระทรวงการคลัง) หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF (FIDF) และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และเดือนมีนาคม 2569 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2569 (รายละเอียดหน้า 2)

1,955,767.71 ลบ.

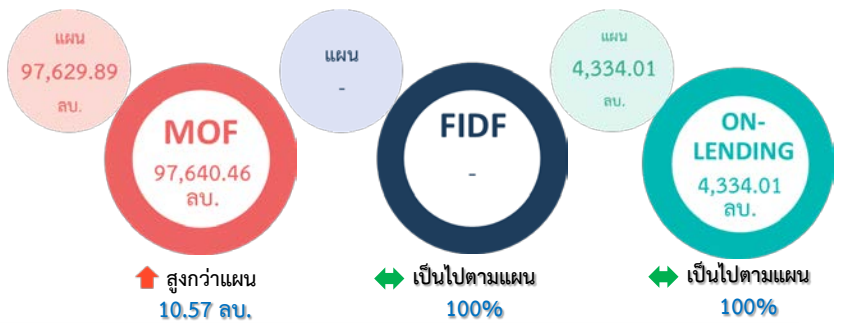


ในปีงบประมาณ 2569 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวม 1,955,767.71 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 1,777,147.47 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 126,172.46 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 52,447.78 ล้านบาท

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (รายละเอียดหน้า 3 - 4)

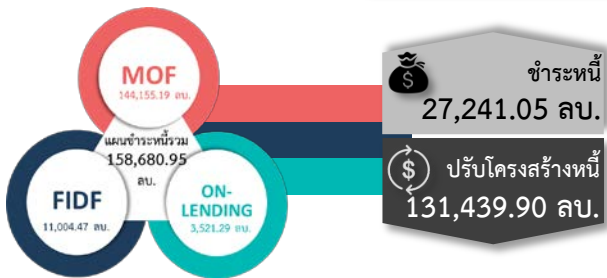
แผน 101,963.90 ลบ.
ผล 101,974.47 ลบ.

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 101,963.90 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 101,974.47 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 97,640.46 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 4,334.01 ล้านบาท



3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2569 (รายละเอียดหน้า 5 - 6)

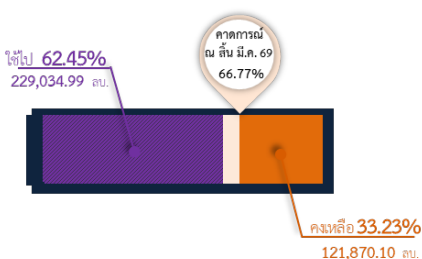
158,680.95 ลบ.



ในเดือนมีนาคม 2569 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 158,680.95 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 144,155.19 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 11,004.47 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 3,521.29 ล้านบาท

4. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสมของกระทรวงการคลัง (รายละเอียดหน้า 7)

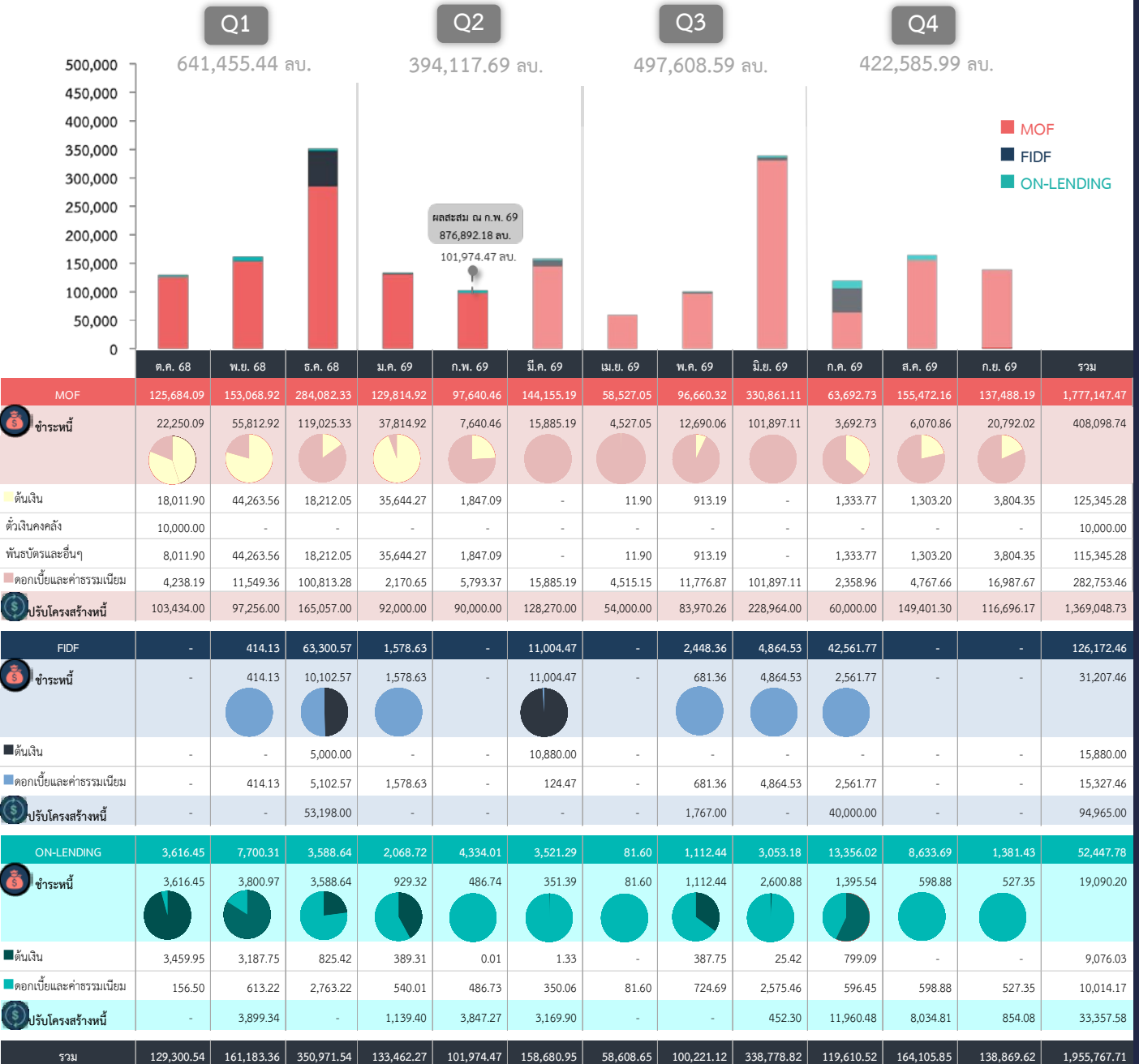
ณ สิ้น ก.พ. 69 229,034.99 ลบ.
คาดการณ์ ณ สิ้น มี.ค. 69 244,906.02 ลบ.



ปีงบประมาณ 2569 ได้รับจัดสรรงบชำระหนี้ 366,776.12 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 กระทรวงการคลัง ได้มีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ 229,034.99 ล้านบาท และในเดือนมีนาคม 2569 มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 15,871.03 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 244,906.02 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 121,870.10 ล้านบาท ทั้งนี้ สบง. จะประเมินงบชำระดอกเบี้ยที่ได้รับการจัดสรรอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากไม่เพียงพอ สบง. จะพิจารณาการขอใช้งบกลางหรือเงินคงคลังต่อไป

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2569

1,955,767.71 ล้านบาท



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ PDM และ DMTR ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
 - แผนการชำระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2569 และ 2. ข้อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2569
 - แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ไม่นับรวมการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2570 - 2573) และ 2. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินของรัฐบาล ครั้งที่ 1/2569 (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2568)
 - การชำระหนี้เป็นวงเงินที่เกิดจากการชำระต้นเงินคลัง และตราสารอื่นๆ จากทุกแหล่งเงิน โดยนับรวมวงเงินชำระทุกครั้งที่ดำเนินการ
 - แผนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2569

101,974.47 ล้านบาท



- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีการดำเนินการ ดังนี้
- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 97,640.46 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 96,207.43 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 1,433.03 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อีกต่อ จำนวน 4,334.01 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ ทั้ง

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

97,640.46 ล้านบาท

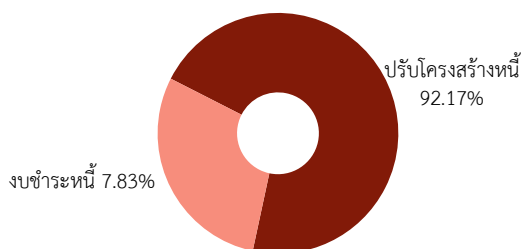
↑ สูงกว่าแผน 10.57 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	100% 		100% 		100% 	
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	↑ สูงกว่าแผน 11.11 ลบ. 		↓ ต่ำกว่าแผน 0.54 ลบ. 		↑ สูงกว่าแผน 10.57 ลบ. 	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	90,543.89	90,543.89	1,303.20	1,303.20	91,847.09	91,847.09
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	5,652.43	5,663.54	130.37	129.83	5,782.80	5,793.37
รวม	96,196.32	96,207.43	1,433.57	1,433.03	97,629.89	97,640.46

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 97,640.46 ล้านบาท สูงกว่าแผน จำนวน 10.57 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจาก

- อัตราดอกเบี้ยจากการประมูลตัวเงินคลังจริงสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้มีการชำระดอกเบี้ยสูงกว่าแผน จำนวน 11.11 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยของเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ต่ำกว่าแผน จำนวน 0.52 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
- ดอกเบี้ยของเงินกู้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ต่ำกว่าแผน จำนวน 0.02 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 90,000.00 ล้านบาท
- งบชำระหนี้ จำนวน 7,640.46 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

- ล้านบาท

↔ เป็นไปตามแผน
100%

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	-		-		-	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	-		-		-	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ไม่มีผลการบริหารการชำระหนี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ

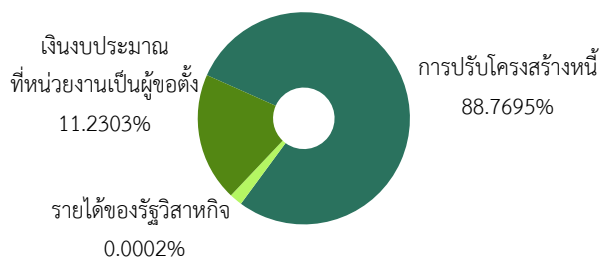
4,334.01 ล้านบาท

↔ เป็นไปตามแผน
100%

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อจำนวน 4,334.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	100%		-		100%	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ดอกเบี้ย/ ค่าธรรมเนียม	100%		-		100%	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	3,847.28	3,847.28	-	-	3,847.28	3,847.28
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	486.73	486.73	-	-	486.73	486.73
รวม	4,334.01	4,334.01	-	-	4,334.01	4,334.01

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ คือ

- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 3,847.28 ล้านบาท
- เงินงบประมาณ จำนวน 486.72 ล้านบาท
- รายได้ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 0.01 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2569

158,680.95 ล้านบาท



ในเดือนมีนาคม 2569 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 158,680.95 ล้านบาท แบ่งเป็น

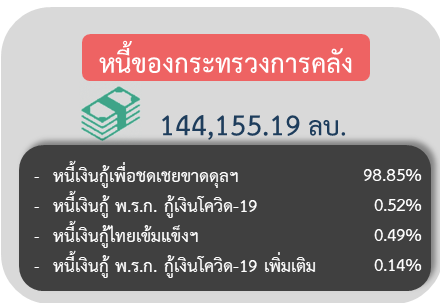
- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 144,155.19 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 11,004.47 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้ออกต่อ จำนวน 3,521.29 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 131,439.90 ล้านบาท และชำระหนี้ จำนวน 27,241.05 ล้านบาท



3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

144,155.19 ล้านบาท



กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนมีนาคม 2569 วงเงินรวมทั้งสิ้น 144,155.19 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 128,270.00 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 15,885.19 ล้านบาท ดังนี้

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบ จำนวน 142,491.55 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 128,270.00 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 14,221.55 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 จำนวน 753.01 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็งฯ จำนวน 704.83 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม จำนวน 205.80 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 128,270.00 ล้านบาท และชำระหนี้ จำนวน 15,885.19 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- ❖ งบชำระหนี้ จำนวน 15,871.03 ล้านบาท
- ❖ เงินบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 14.16 ล้านบาท



หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

11,004.47 ล้านบาท



FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนมีนาคม 2569

รวมทั้งสิ้น 11,004.47 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 10,880.00 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 124.47 ล้านบาท ดังนี้

- หนี้ FIDF 1 จำนวน 9,996.76 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 9,880.81 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 115.95 ล้านบาท
- หนี้ FIDF 3 จำนวน 1,007.71 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 999.19 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 8.52 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว FIDF มีแผนที่จะดำเนินการชำระหนี้จากเงินนำส่งจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน วงเงิน 11,004.47 ล้านบาท

ชำระหนี้

100%

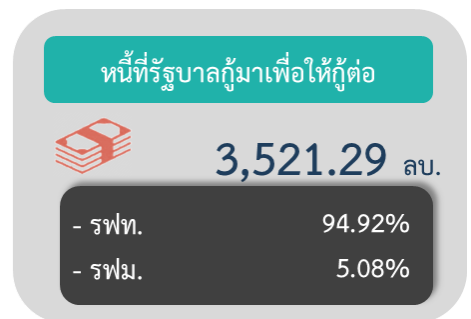


3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อู่ต่อ

3,521.29 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้อู่ต่อในเดือนมีนาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 3,521.29 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 3,171.23 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 350.06 ล้านบาท ดังนี้

- หนี้ของ รฟท. จำนวน 3,342.48 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 3,171.23 ล้านบาท
 2. ดอกเบี้ย จำนวน 171.25 ล้านบาท
- หนี้ของ รฟม. จำนวน 178.81 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน



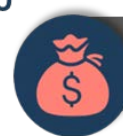
โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว หน่วยงานที่กู้ต่อมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 3,169.90 ล้านบาท และชำระหนี้จำนวน 351.39 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- ❖ เงินงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอตั้ง จำนวน 351.32 ล้านบาท
- ❖ เงินรายได้ของ รฟท. จำนวน 0.07 ล้านบาท

ปรับโครงสร้างหนี้ 90%



ชำระหนี้ 10%



ต้นเงิน 0.38%

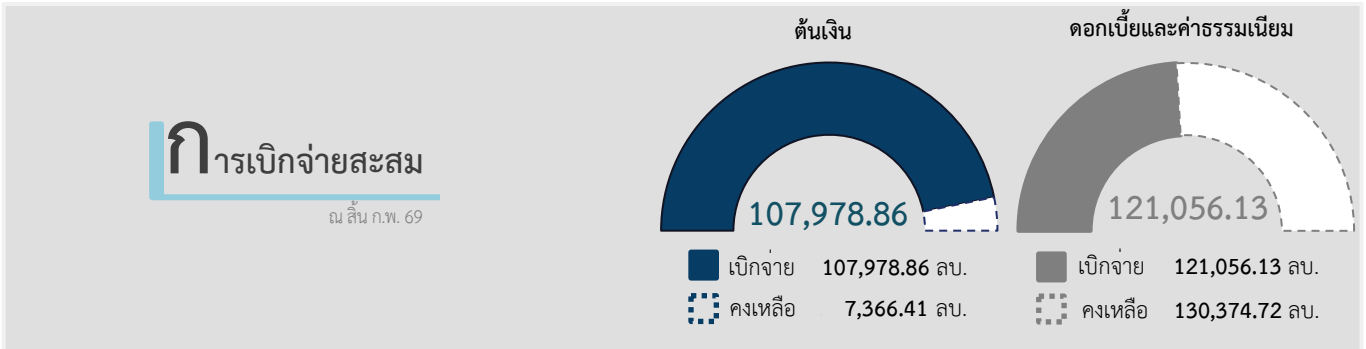
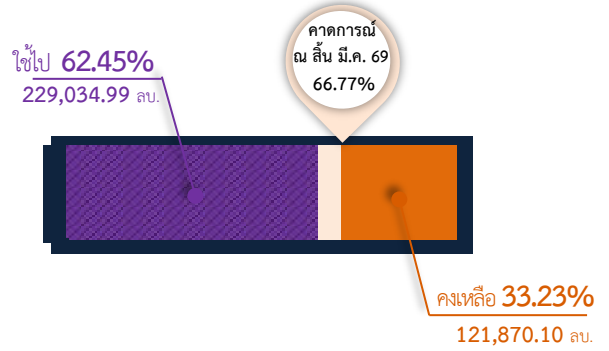
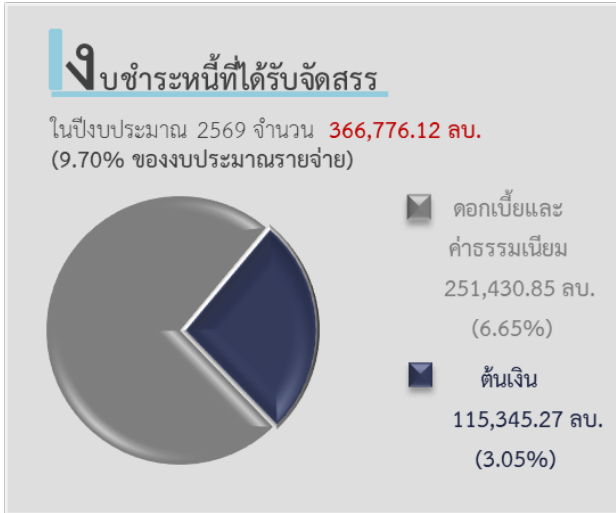
ดอกเบี้ย 99.62%

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

4. การเบิกจ่ายบชำระหนี้สะสมของกระทรวงการคลัง

ณ สิ้น ก.พ. 69 229,034.99 ลบ.
 คาดการณ์ ณ สิ้น มี.ค. 69 244,906.02 ลบ.

ปีงบประมาณ 2569 ได้รับจัดสรรงบชำระหนี้ 366,776.12 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 กระทรวงการคลัง ได้มีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้ 229,034.99 ล้านบาท และในเดือนมีนาคม 2569 มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 15,871.03 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 244,906.02 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 121,870.10 ล้านบาท ทั้งนี้ สบง. จะประเมินงบชำระดอกเบี้ยที่ได้รับการจัดสรรอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากไม่เพียงพอ สบง. จะพิจารณาการขอใช้งบกลางหรือเงินคงคลังต่อไป



แผนการเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลัง ปีงบประมาณ 2569 (รายเดือน)

