

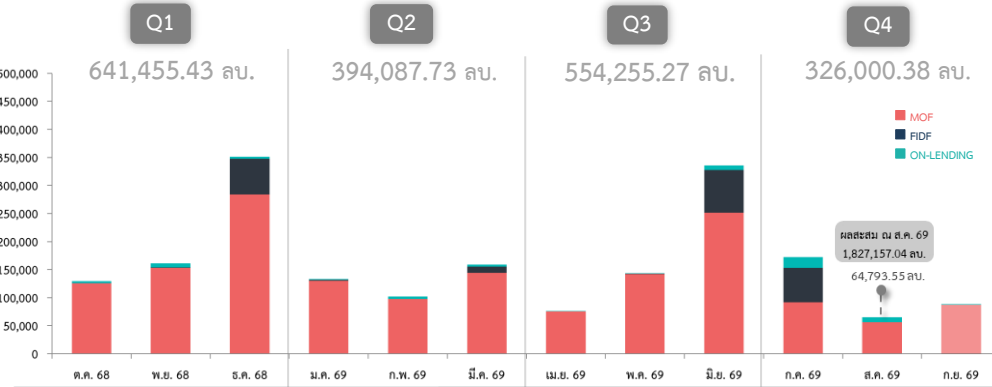


การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังบริหารจัดการงบชำระหนี้ (หนี้ของกระทรวงการคลัง) หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF (FIDF) และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนสิงหาคม 2569 และเดือนกันยายน 2569 มีผลและแผนการชำระหนี้ ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2569 (รายละเอียดหน้า 2)

1,915,798.81 ลบ.

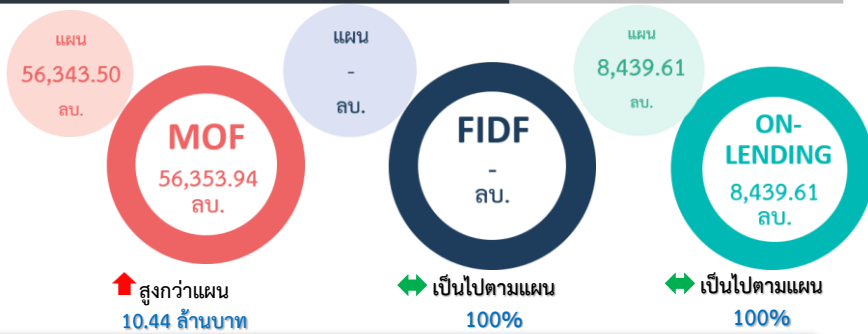


ในปีงบประมาณ 2569 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวมจำนวน 1,915,798.81 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลังจำนวน 1,638,269.57 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 214,467.74 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 6,052.50 ล้านบาท

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2569 (รายละเอียดหน้า 3 - 4)

แผน 64,783.11 ลบ.
ผล 64,793.55 ลบ.

ในเดือนสิงหาคม 2569 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลจำนวน 64,783.11 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริงจำนวน 64,793.55 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลังจำนวน 56,353.94 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อจำนวน 8,439.61 ล้านบาท



3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกันยายน 2569 (รายละเอียดหน้า 5 - 6)

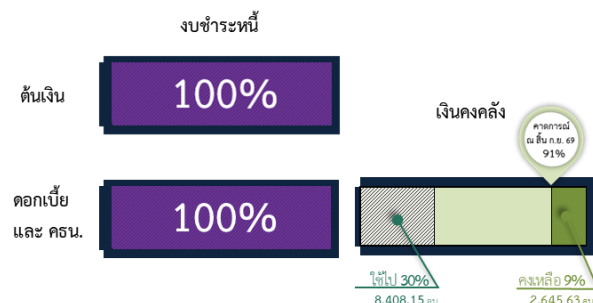
88,641.77 ลบ.



ในเดือนกันยายน 2569 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้นจำนวน 88,641.77 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลังจำนวน 87,567.29 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อจำนวน 1,074.48 ล้านบาท

4. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมของกระทรวงการคลัง (รายละเอียดหน้า 7)

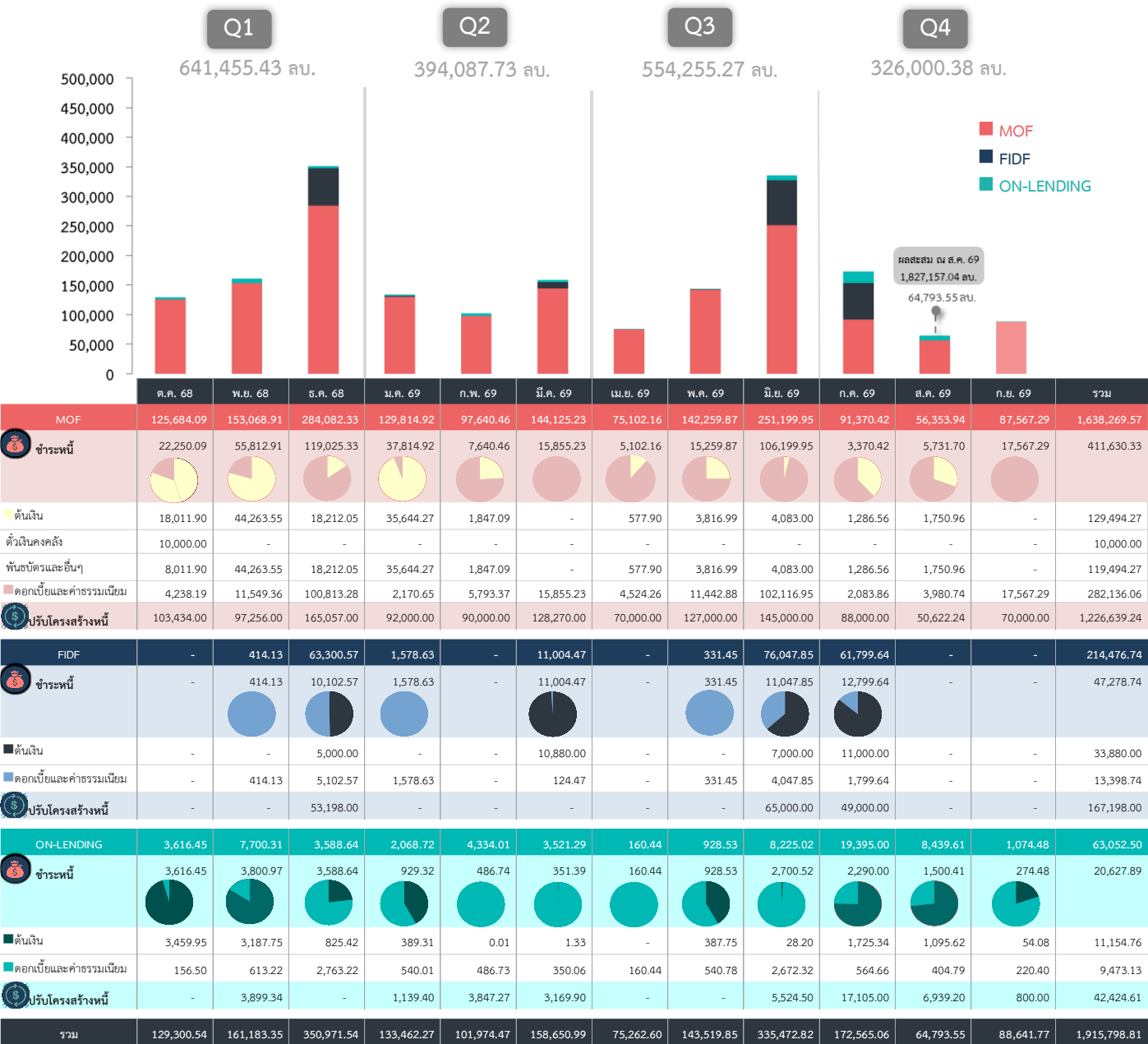
ณ สิ้น ส.ค. 69 375,184.27 ลบ.
คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ย. 69 392,130.49 ลบ.



ปีงบประมาณ 2569 สบช. ได้บริหารจัดการงบชำระหนี้จำนวน 366,776.12 ล้านบาท และ รว.กค. ได้เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินคงคลังเพื่อชำระหนี้ในส่วนของงบชำระหนี้ (งบชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม) ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอภายใต้กรอบวงเงิน 28,000.00 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2569 ได้มีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมรวมจำนวน 375,184.27 ล้านบาท แบ่งเป็น การเบิกจ่ายจากงบชำระหนี้จำนวน 366,776.12 ล้านบาท และจากเงินคงคลังจำนวน 8,408.15 ล้านบาท และในเดือนกันยายน 2569 มีแผนเบิกจ่ายเงินคงคลังเพื่อชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในส่วนที่ไม่เพียงพอจำนวน 16,946.22 ล้านบาท

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2569

1,915,798.81 ล้านบาท



MOF

1,638,269.57 ลบ.

แผนชำระหนี้รวม

1,915,798.81 ลบ.

FIDF

214,476.74 ลบ.

ON-LENDING

63,052.50 ลบ.

ชำระหนี้

479,536.96 ลบ.

ปรับโครงสร้างหนี้

1,436,261.85 ลบ.

- หมายเหตุ
- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ PDM ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569
 - แผนการชำระหนี้เงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2569 และ 2. ประมาณการดอกเบี้ยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 - แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ไม่นับรวมการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2570 – 2573) และ 2. ผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐบาล ครั้งที่ 3/2569 (ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2569)
 - การชำระหนี้เป็นวงเงินที่เกิดจากการชำระตัวเงินคลัง และตราสารอื่นๆ จากทุกแหล่งเงิน โดยนับรวมวงเงินชำระทุกครั้งที่ดำเนินการ
 - แผนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 - ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 – สิงหาคม 2569 เป็นผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล และกันยายน 2569 เป็นแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล



- ในเดือนสิงหาคม 2569 มีการดำเนินการ ดังนี้
- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 56,353.94 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 54,940.36 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 1,413.58 ล้านบาท
 - หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อีกต่อ จำนวน 8,439.61 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ ทั้งจำนวน

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

56,353.94 ล้านบาท

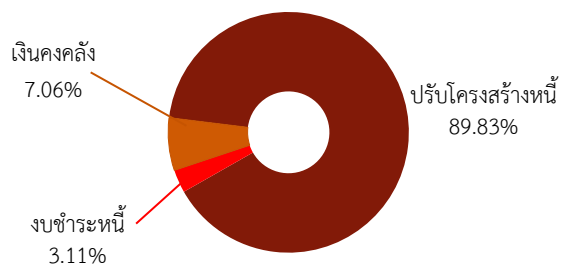
↑ สูงกว่าแผน 10.44 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นทุน	100%		100%		100%	
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	↑ สูงกว่าแผน 10.68 ลบ.		↓ ต่ำกว่าแผน 0.24 ลบ.		↑ สูงกว่าแผน 10.44 ลบ.	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นทุน	51,070.00	51,070.00	1,303.20	1,303.20	52,373.20	52,373.20
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	3,859.68	3,870.36	110.62	110.38	3,970.30	3,980.74
รวม	54,929.68	54,940.36	1,413.82	1,413.58	56,343.50	56,353.94

ในเดือนสิงหาคม 2569 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 56,353.94 ล้านบาท สูงกว่าแผน จำนวน 10.44 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจาก

- อัตราดอกเบี้ยจากการประมูลตั๋วเงินคลังจริงสูงกว่าที่ประมาณการไว้ทำให้มีการชำระดอกเบี้ยสูงกว่าแผน จำนวน 11.63 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมในการจ่ายพันธบัตรต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 0.95 ล้านบาท เนื่องจากการปรับแผนการปรับโครงสร้างหนี้
- ดอกเบี้ยของเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ต่ำกว่าแผน จำนวน 0.18 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
- ดอกเบี้ยของเงินกู้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (JICA) ต่ำกว่าแผน จำนวน 0.06 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



- แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 50,622.24 ล้านบาท
 - งบชำระหนี้ จำนวน 1,750.96 ล้านบาท
 - เงินคลัง จำนวน 3,980.74 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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	-	-	-	-	-	-

ในเดือนสิงหาคม 2569 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ไม่มีผลการบริหารการชำระหนี้ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

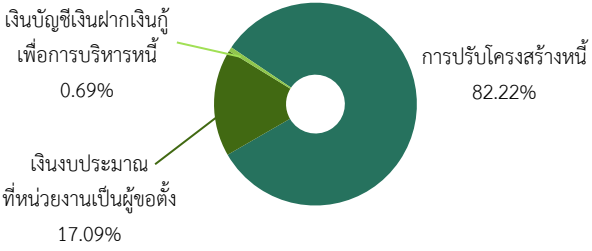
8,439.61 ล้านบาท

เป็นไปตามแผน 100%

ในเดือนสิงหาคม 2569 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อจำนวน 8,439.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

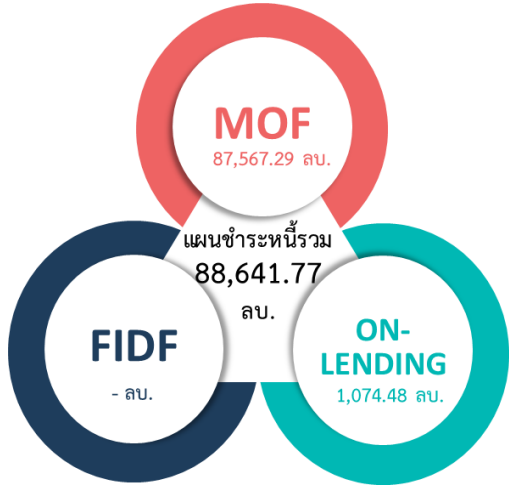
	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	100%		-		100%	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	100%		-		100%	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	8,034.82	8,034.82	-	-	8,034.82	8,034.82
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	404.79	404.79	-	-	404.79	404.79
รวม	8,439.61	8,439.61	-	-	8,439.61	8,439.61

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



- แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ คือ
- การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 6,939.20 ล้านบาท
 - เงินงบประมาณ จำนวน 1,442.37 ล้านบาท
 - เงินกู้ยืมเงินฝากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 58.04 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569



ในเดือนกันยายน 2569 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้นจำนวน 88,641.77 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 87,567.29 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้ออกต่อ จำนวน 1,074.48 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 70,800.00 ล้านบาท และชำระหนี้ จำนวน 17,841.77 ล้านบาท



3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

87,567.29 ล้านบาท



กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกันยายน 2569 วงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 87,567.29 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงินกู้ จำนวน 70,000.00 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 17,567.29 ล้านบาท ดังนี้

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จำนวน 85,271.53 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 70,000.00 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งจำนวน
 2. การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 15,271.53 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 จำนวน 1,188.94 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็งฯ จำนวน 716.51 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม จำนวน 378.59 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ IBRD จำนวน 0.35 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 11.72 ล้านบาท โดยเป็นการชำระค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 70,000.00 ล้านบาท และชำระหนี้ จำนวน 17,567.29 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายจาก

- ❖ เงินคงคลัง จำนวน 16,946.22 ล้านบาท
- ❖ เงินบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 417.29 ล้านบาท
- ❖ เงินบัญชีเงินฝากภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 จำนวน 203.78 ล้านบาท



หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

- ล้านบาท



3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

1,074.48 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อในเดือนกันยายน 2569 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,074.48 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 854.08 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 220.40 ล้านบาท ดังนี้

- หนี้ของ รพท. จำนวน 941.70 ล้านบาท แบ่งเป็น
 1. ต้นเงิน จำนวน 854.08 ล้านบาท โดยเป็น
 - การปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 800.00 ล้านบาท
 - การชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 54.08 ล้านบาท
 2. การชำระดอกเบี้ย จำนวน 87.62 ล้านบาท
- หนี้ของ รพม. จำนวน 132.78 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน



โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว หน่วยงานที่กู้ต่อมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 800.00 ล้านบาท และชำระหนี้ จำนวน 274.48 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- ❖ เงินงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอตั้งทั้งจำนวน 220.40 ล้านบาท
- ❖ เงินบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 54.08 ล้านบาท

ปรับโครงสร้างหนี้
74%



ชำระหนี้
26%



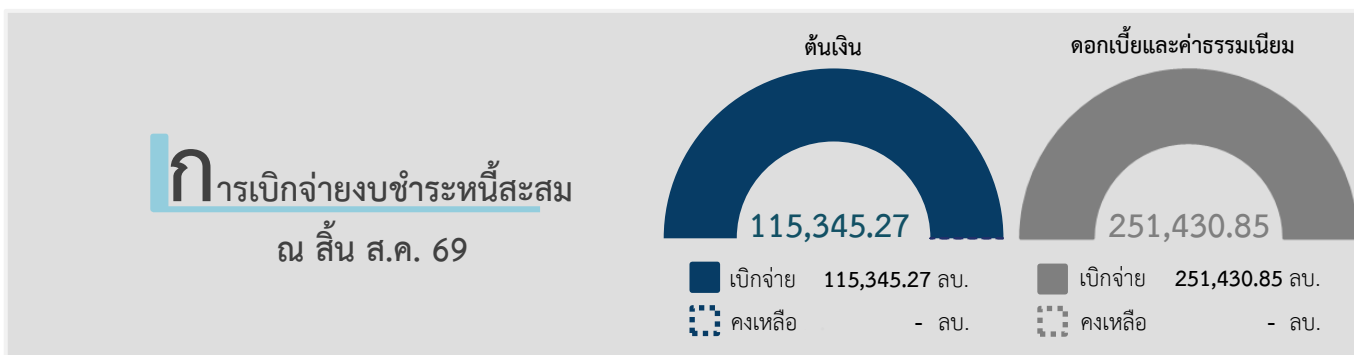
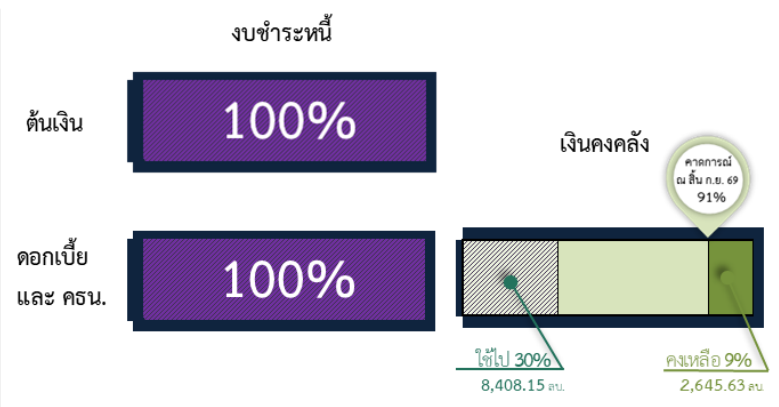
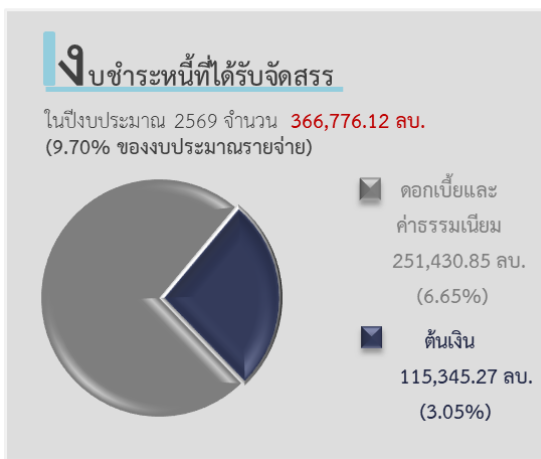
ต้นเงิน	20%
ดอกเบี้ย	80%

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

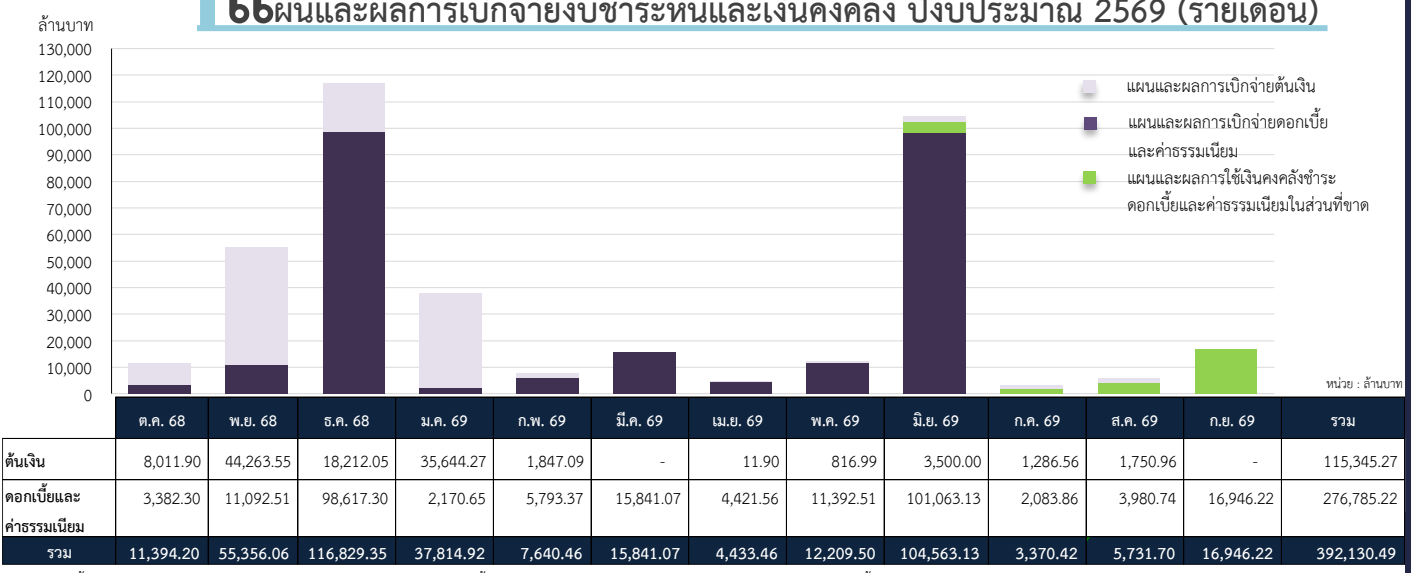
4.การเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมของกระทรวงการคลัง

ณ สิ้น ส.ค. 69 375,184.27 ลบ.
 คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ย. 69 392,130.49 ลบ.

ปีงบประมาณ 2569 สบข. ได้รับจัดสรรงบชำระหนี้ จำนวน 366,776.12 ล้านบาท และ รมว.กค. ได้เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินคงคลังเพื่อชำระหนี้ในส่วนของงบชำระหนี้ (งบชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม) ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอภายใต้กรอบวงเงิน 28,000.00 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2569 ได้มีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมรวม จำนวน 375,184.27 ล้านบาท แบ่งเป็น การเบิกจ่ายจากงบชำระหนี้ จำนวน 366,776.12 ล้านบาท และจากเงินคงคลัง จำนวน 8,408.15 ล้านบาท และในเดือนกันยายน 2569 มีแผนเบิกจ่ายเงินคงคลังเพื่อชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในส่วนที่ไม่เพียงพอ จำนวน 16,946.22 ล้านบาท ทำให้คาดว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 จะมีการเบิกจ่ายเงินคงคลังสะสมรวม 25,354.37 ล้านบาท และจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลังสะสมรวมทั้งสิ้น 392,130.49 ล้านบาท



6.แผนและผลการเบิกจ่ายงบชำระหนี้และเงินคงคลัง ปีงบประมาณ 2569 (รายเดือน)



หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - สิงหาคม 2569 เป็นผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล และเดือนกันยายน 2569 เป็นแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล