

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนตามลำดับ

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. รายงานสถานะหนี้คงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๐,๗๙๗,๕๐๕.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน ๙,๔๗๕,๖๕๕.๓๑ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑,๐๖๐,๐๘๖.๙๐ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อเฉพาะหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน จำนวน ๒๒๕,๕๓๑.๓๐ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน ๓๖,๒๓๑.๙๕ ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑

หนี้สาธารณะจำแนกตามอายุคงเหลือของหนี้ ประกอบด้วย หนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบกำหนดชำระเกินกว่า ๑ ปี จำนวน ๙,๕๖๖,๐๕๖.๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๘.๖๐ และหนี้ระยะสั้นที่จะครบกำหนดชำระภายในไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑,๒๓๑,๔๔๙.๑๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๑.๔๐ ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง และเมื่อจำแนกตามสกุลเงินของหนี้จะประกอบด้วย หนี้ต่างประเทศ (หนี้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ) เทียบเท่าสกุลเงินบาท จำนวน ๑๗๕,๕๕๐.๙๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๖๓ และหนี้ในประเทศ (หนี้ที่เป็นสกุลเงินบาท) จำนวน ๑๐,๖๒๑,๙๕๔.๕๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๓๗ ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

ตารางที่ ๑ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ร้อยละของ GDP ^(๑)
๑. หนี้ของรัฐบาล	๙,๔๗๕,๖๕๕.๓๑	๕๓.๗๙
๑.๑ หนี้ต่างประเทศ	๑๓๓,๒๙๖.๗๔	
๑.๒ หนี้ในประเทศ	๙,๓๔๒,๓๕๘.๕๗	
๒. หนี้ของรัฐวิสาหกิจ	๑,๐๖๐,๐๘๖.๙๐	๖.๐๒
๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	๕๐๔,๘๕๑.๒๓	
- หนี้ต่างประเทศ	๓๒,๑๗๐.๘๐	
- หนี้ในประเทศ	๔๗๒,๖๘๐.๔๓	
๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	๕๕๕,๒๓๕.๖๗	
- หนี้ต่างประเทศ	๑๐,๐๖๖.๗๔	
- หนี้ในประเทศ	๕๔๕,๑๖๘.๙๓	
๓. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ^๒	๒๒๕,๕๓๑.๓๐	๑.๒๘
๓.๑ หนี้ต่างประเทศ	๕๖.๖๘	
๓.๒ หนี้ในประเทศ	๒๒๕,๔๗๔.๖๒	
๔. หนี้หน่วยงานของรัฐ	๓๖,๒๓๑.๙๕	๐.๒๑
๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	๖,๒๓๑.๙๕	
๕. รวม ๑.+๒.+๓.+๔.	๑๐,๗๙๗,๕๐๕.๔๖	๖๑.๓๐

หมายเหตุ: /๑. คำนวณโดยอ้างอิงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดย GDP ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๕ เท่ากับ ๔,๒๑๓.๗๔ พันล้านบาท GDP ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๕ เท่ากับ ๔,๓๓๗.๒๗ พันล้านบาท GDP ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๕ เท่ากับ ๔,๕๓๓.๐๔ พันล้านบาท และ GDP ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ๔,๕๓๑.๑๒ พันล้านบาท

/๒. รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ

๒. รายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ (แผนการบริหารหนี้ฯ) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ โดยในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐได้ดำเนินการกู้เงิน ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้ การกู้เงินภายใต้แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๔๗๘,๕๑๒.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๐ ของแผนการบริหารหนี้ฯ

การกู้เงินภายใต้แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๑,๑๕๙,๒๐๙.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๒ ของแผนการบริหารหนี้ฯ และการกู้เงินภายใต้แผนการชำระหนี้ วงเงิน ๓๐๒,๗๒๖.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๖ ของแผนการบริหารหนี้ฯ ดังปรากฏตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ : การกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชำระหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
หน่วย: ล้านบาท

รายการ	วงเงินตามแผนการบริหารหนี้ฯ	ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	
		ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชำระหนี้	
		วงเงิน	ร้อยละของแผนการบริหารหนี้ฯ
๑ แผนการก่อหนี้ใหม่	๑,๑๓๔,๐๒๘.๓๖	๔๗๘,๕๑๒.๕๐	๔๒.๒๐
๑.๑ รัฐบาล	๘๑๙,๗๖๕.๑๙	๓๒๕,๕๐๕.๗๑	๓๙.๗๑
๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	๗๒๘,๕๘๕.๑๙	๒๘๔,๕๐๕.๗๑	๔๐.๔๒
(๑) ในประเทศ	๖๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๕๐๕.๗๑	๔๒.๓๗
(๒) ต่างประเทศ	๓๓,๕๘๕.๑๙	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	๔๖,๑๘๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๖๗.๑๓
(๑) ในประเทศ	๔๖,๑๘๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๖๗.๑๓
(๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่อง	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
(๑) ในประเทศ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
(๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ	๒๐๓,๗๖๓.๑๗	๑๒๓,๐๐๖.๗๙	๖๐.๓๗
๑) ในประเทศ	๒๐๓,๗๖๓.๑๗	๑๒๓,๐๐๖.๗๙	๖๐.๓๗
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๓ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๑๑๐,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗.๑๕
๑) ในประเทศ	๑๑๐,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗.๑๕
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒ แผนการบริหารหนี้เดิม	๑,๗๒๙,๖๘๐.๔๒	๑,๑๕๙,๒๐๙.๑๓	๖๗.๐๒
๒.๑ รัฐบาล	๑,๖๐๓,๕๖๑.๘๓	๑,๑๐๕,๓๓๓.๔๖	๖๘.๙๓
๑) ในประเทศ	๑,๕๗๐,๘๒๙.๗๒	๑,๑๐๔,๑๙๔.๐๒	๗๐.๒๙
๒) ต่างประเทศ	๓๒,๗๓๒.๑๑	๑,๑๓๙.๔๕	๓.๕๘
๒.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๒๖,๑๑๘.๕๙	๕๓,๘๗๕.๖๗	๔๒.๗๒
๑) ในประเทศ	๑๒๖,๑๑๘.๕๙	๕๓,๘๗๕.๖๗	๔๒.๗๒
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒.๓ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑) ในประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายการ	วงเงินตามแผน การบริหารหนี้ฯ	ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	
		ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชำระหนี้	
		วงเงิน	ร้อยละของแผน การบริหารหนี้ฯ
๓ แผนการชำระหนี้*	๓๖๑,๐๐๔.๙๙	๓๐๒,๗๒๖.๙๓	๘๓.๘๖
๓.๑ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาล และหนี้ หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๐๖,๖๑๗.๙๖	๒๐๘,๔๙๓.๑๕	๖๘.๐๐
๑) เงินต้น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๓๕.๙๙	๙๐.๐๔
๒) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	๒๐๖,๖๑๗.๙๖	๑๑๘,๔๕๗.๑๖	๕๗.๓๓
๓.๒ แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่น ๆ	๕๔,๓๘๗.๐๓	๙๔,๒๓๓.๗๘	๑๗๓.๒๗
๑) เงินต้น	๒๗,๔๙๒.๐๒	๘๑,๔๔๑.๒๙	๒๙๖.๒๔
๒) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	๒๖,๘๙๕.๐๑	๑๒,๗๙๒.๔๙	๔๗.๕๖

หมายเหตุ: * ผลการชำระหนี้ที่ครบกำหนดของหน่วยงานของรัฐจากแหล่งเงินอื่น ๆ ที่อยู่นอกแผน
การบริหารหนี้ฯ วงเงินรวม ๓๐,๖๒๓.๒๕ ล้านบาท (การชำระเงินต้น วงเงิน
๒๒,๔๖๙.๔๒ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม วงเงิน ๘,๑๕๓.๘๓ ล้านบาท)

ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ วงเงินรวม
๔๗๘,๕๑๒.๕๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม ๓๒๕,๕๐๕.๗๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑.๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงินรวม ๒๙๔,๕๐๕.๗๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) เงินกู้ในประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงินรวม ๒๙๔,๕๐๕.๗๑ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล
วงเงิน ๒๔๘,๔๓๙.๐๐ ล้านบาท และการออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน ๔๖,๐๖๖.๗๑ ล้านบาท

(๒) เงินกู้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง -ไม่มีการกู้เงิน-

๑.๑.๒) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๓๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) เงินกู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ

กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อนำมาให้
รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ วงเงินรวม ๓๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) การกู้เงินเพื่อนำมาให้การรถไฟฟ้
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ วงเงิน ๑๕,๖๐๐.๐๐ ล้านบาท และ ๒) การกู้เงิน
เพื่อนำมาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ วงเงิน ๑๕,๔๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) เงินกู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ -ไม่มีการกู้เงิน-

๑.๑.๓) รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องเงินคงคลัง -ไม่มีการกู้เงิน-

๑.๒) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๑๒๓,๐๐๖.๗๙ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๑๐๐,๐๖๖.๗๙ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๒๒,๙๔๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑.๒.๑) เงินกู้เพื่อลงทุน ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ มีรัฐวิสาหกิจ ๓ แห่ง ได้ก่อหนี้ใหม่เพื่อลงทุน วงเงินรวม ๑๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน ประกอบด้วย

(๑) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ (Term loan) วงเงินรวม ๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

(๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร วงเงินรวม ๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน ประกอบด้วย

(๒.๑) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ วงเงิน ๓๕.๑๖ ล้านบาท

(๒.๒) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ วงเงิน ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒.๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ วงเงิน ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒.๔) โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วงเงิน ๒๒.๐๐ ล้านบาท

(๒.๕) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่) วงเงิน ๓๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒.๖) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ วงเงิน ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒.๗) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ วงเงิน ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒.๘) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ วงเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒.๙) โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒.๑๐) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ วงเงิน ๔,๙๔๒.๘๔ ล้านบาท

(๓) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร วงเงินรวม ๔,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินงานแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน

๑.๒.๒) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ มีรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง ได้ก้อหน้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ วงเงินรวม ๑๐๕,๐๐๖.๗๙ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๑๐๐,๐๖๖.๗๙ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๔,๙๔๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๑) รฟท. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ และกู้เงินระยะสั้น (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)) วงเงินรวม ๑๑,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้เพื่อใช้บรรเทา การขาดสภาพคล่อง วงเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น วงเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(๒) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้กู้เงินระยะสั้น (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)) เพื่อใช้เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีสำหรับซื้อคินลูกหนี้บ้านเอื้ออาทร วงเงิน ๑,๙๔๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

(๓) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน ในประเทศ วงเงิน ๘๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง (บริหารภาระค่า FT ตามนโยบายรัฐบาล) โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(๔) กฟภ. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อดำเนินงานปกติ วงเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

(๕) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน ในประเทศ วงเงินรวม ๓,๕๖๖.๗๙ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้เพื่อชำระค่าเชื่อเพลิง วงเงิน ๑,๒๑๒.๔๙ ล้านบาท เงินกู้ชำระค่าเช่าซ่อม วงเงิน ๖๖๗.๙๑ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ทางการเงิน วงเงิน ๑,๖๘๖.๓๙ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

๑.๓) ผลการก้อหน้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ มีหน่วยงานอื่นของรัฐ ๑ แห่ง ได้แก่ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน

๒) ผลการบริหารหนี้เดิม ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ วงเงินรวม ๑,๑๕๙,๒๐๙.๑๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงินรวม ๑,๑๐๕,๓๓๓.๔๗ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม ๑,๑๐๔,๑๙๔.๐๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนดในปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๑,๐๖๗,๐๒๑.๐๒ ล้านบาท (วงเงินดังกล่าวไม่รวมการชำระหนี้จากงบชำระหนี้ วงเงิน ๕๑,๘๓๖.๖๑ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๑.๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้ วงเงินรวม ๗๗๖,๖๕๘.๒๑ ล้านบาท แบ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๑๒๐,๓๘๒.๒๑ ล้านบาท และการออกตั๋วเงินคลัง (T-bill) วงเงิน ๕๑๕,๒๗๖.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๒) หนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ วงเงินรวม ๑๘,๙๐๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๑๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๒,๙๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๓) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) วงเงินรวม ๑๒๖,๒๑๔.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (FIDF๑) วงเงิน ๓๗,๘๗๔.๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๓๑,๓๗๔.๐๐ ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๖,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๕ (FIDF๓) วงเงิน ๘๘,๓๔๐.๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๖๓,๓๔๐.๐๐ ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๔) หนี้เงินกู้เพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงินรวม ๑๑๗,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๔๗,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๕) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๒๗,๔๔๘.๘๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๕.๑) กระทรวงการคลังบริหารหนี้เงินกู้ให้ รฟม. กู้ต่อ วงเงินรวม ๖,๓๘๗.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๕.๒) กระทรวงการคลังบริหารหนี้เงินกู้ให้ รฟท. กู้ต่อ วงเงินรวม ๑๙,๑๐๕.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๕.๓) กระทรวงการคลังบริหารหนี้เงินกู้ให้กรุงเทพมหานคร กู้ต่อที่รับโอนจาก รฟม. วงเงิน ๑,๙๕๖.๘๑ ล้านบาท โดยเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๒) หนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ วงเงินรวม ๓๗,๑๗๓.๐๐ ล้านบาท โดยปรับโครงสร้างหนี้โดยการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ (Bond Switching) ทั้งจำนวน เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan)

๒.๑.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ) วงเงินรวม ๑,๑๓๙.๔๕ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ เลขที่ ๒๑-ข/๒๕๕๙ (TXXXIV-๑) ส่วนของงานระบบไฟฟ้า และเครื่องกลของ รฟท.

๒.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๕๓,๘๗๕.๖๗ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน ประกอบด้วย

๒.๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ แห่ง ได้ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๕๓,๘๗๕.๖๗ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) รฟท. ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๒๖,๕๑๐.๔๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตร วงเงิน ๙,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท และการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑๗,๐๑๐.๔๔ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๒) ขสมก. ปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรทั้งจำนวน วงเงินรวม ๒๐,๔๖๕.๒๓ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๓) การประปาส่วนภูมิภาคปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตร ทั้งจำนวน วงเงินรวม ๙๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๔) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

๒.๒.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) -ไม่มีการกู้เงิน-

๒.๓) การบริหารหนี้เดิมของหน่วยงานอื่นของรัฐ -ไม่มีการกู้เงิน-

๓) ผลการชำระหนี้ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ วงเงินรวม ๓๐๒,๗๒๖.๙๓ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๗๑,๔๗๗.๒๘ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๓๑,๒๔๙.๖๕ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๓.๑) ผลการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินรวม ๒๐๘,๔๙๓.๑๕ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๙๐,๐๓๕.๙๙ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๑๘,๔๕๗.๑๖ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๓.๑.๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม ๑๔๒,๙๘๓.๒๑ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๕๙,๘๖๒.๓๘ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน ๘๓,๑๒๐.๘๓ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม ๑๔๐,๓๘๒.๓๗ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๕๗,๖๘๘.๖๔ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน ๘๒,๖๙๓.๗๓ ล้านบาท)

(๒) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ต่างประเทศ) วงเงินรวม ๒,๖๐๐.๘๔ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒,๑๗๓.๗๔ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน ๔๒๗.๑๐ ล้านบาท)

๓.๑.๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๖๕,๑๕๙.๙๔ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๙,๘๒๓.๖๑ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน ๓๕,๓๓๖.๓๓ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) วงเงินรวม ๖๓,๔๗๔.๖๔ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๘,๗๒๗.๗๘ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๓๔,๗๔๖.๘๖ ล้านบาท)

(๑.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของ ขสมก. วงเงินรวม ๗,๑๒๒.๙๓ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๖,๒๑๓.๖๕ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๙๐๙.๒๘ ล้านบาท

(๑.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินรวม ๒๒,๕๘๘.๔๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๑,๐๙๔.๑๓ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๔๙๔.๓๕ ล้านบาท

(๑.๓) การชำระหนี้เงินกู้ของ รฟท. วงเงินรวม ๑,๔๙๓.๙๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๔๒๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๐๗๓.๙๘ ล้านบาท

(๑.๔) การชำระหนี้เงินกู้ของ รฟม. วงเงินรวม ๓๒,๒๒๘.๐๓ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๓๑,๒๒๘.๐๓ ล้านบาท

(๑.๕) การชำระหนี้เงินกู้ของ กคช. วงเงินรวม ๔๑.๒๒ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) วงเงินรวม ๑,๖๘๕.๓๐ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๐๙๕.๘๓ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๕๘๙.๔๗ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๒.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของ รฟท. วงเงินรวม ๕๖๗.๘๗ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๔๑๓.๑๗ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๕๔.๗๐ ล้านบาท

(๒.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของ รฟม. วงเงินรวม ๑,๑๑๗.๔๓ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๖๘๒.๖๖ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๔๓๔.๗๗ ล้านบาท

๓.๑.๓) การชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (ในประเทศ) การชำระหนี้เงินกู้ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย วงเงินรวม ๓๕๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน

๓.๒) ผลการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจากแหล่งเงินอื่น ๆ วงเงินรวม ๙๔,๒๓๓.๗๘ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๘๑,๔๔๑.๒๙ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๒,๗๙๒.๔๙ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๓.๒.๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ในประเทศ) การชำระหนี้เงินกู้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) วงเงินรวม ๔๒,๘๐๑.๙๔ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๙,๓๐๑.๙๔ ล้านบาท) โดยเป็นการชำระหนี้เงินกู้ที่ FIDF รับภาระจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ ๑๐๐% ใช้ความเสียหายของ FIDF

๓.๒.๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๕๑,๔๓๑.๘๔ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๔๗,๙๔๑.๒๙ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน ๓,๔๙๐.๕๕ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) วงเงินรวม ๔๙,๘๒๓.๐๖ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๔๖,๕๓๖.๒๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๓,๒๘๖.๘๕ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๑.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของ กคช. วงเงินรวม ๔๖๑.๖๑ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๑๑.๐๘ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒๕๐.๕๓ ล้านบาท

(๑.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของ กฟผ. วงเงินรวม ๓๐,๘๙๙.๕๒ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๙,๐๑๖.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๘๘๓.๕๒ ล้านบาท

(๑.๓) การชำระหนี้เงินกู้ของ กฟน. วงเงินรวม ๒,๕๕๗.๙๒ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๐๕๗.๙๒ ล้านบาท

(๑.๔) การชำระหนี้เงินกู้ของ ขสมก. วงเงินรวม ๑๔,๓๒๗.๒๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๔,๒๕๑.๕๗ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๗๕.๗๑ ล้านบาท

(๑.๕) การชำระหนี้เงินกู้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงินรวม ๑,๐๑๙.๑๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๙.๑๕ ล้านบาท

(๑.๖) การชำระหนี้เงินกู้ของ ธ.ก.ส. วงเงินรวม ๕๕๗.๕๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๕๕๗.๕๕ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท

(๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) วงเงินรวม ๑,๖๐๘.๗๘ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๔๐๕.๐๙ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒๐๓.๖๙ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๒.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม ๑,๕๑๕.๒๕ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๓๕๘.๓๒ บาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๕๖.๙๓ ล้านบาท)

(๒.๒) การชำระคืนเงินกู้ของการประปานครหลวง วงเงินรวม ๙๓.๕๓ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๔๖.๗๗ บาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๔๖.๗๖ ล้านบาท)

จากการดำเนินการตามข้อ ๑) - ๓) กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้กู้เงิน บริหารหนี้ และชำระหนี้ โดยแบ่งเป็น (๑) การก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๔๗๘,๕๑๒.๕๐ ล้านบาท (๒) การบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๑,๑๕๙,๒๐๙.๑๓ ล้านบาท และ (๓) การชำระหนี้ วงเงิน ๓๐๒,๗๒๖.๙๓ ล้านบาท

อนึ่ง ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้ฯ โดยใช้เงินรายได้ และเงินกู้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงินรวม ๘๓๖.๒๓ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๒.๕๗ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารหนี้ฯ

๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ วงเงินรวม ๘๓๖.๒๓ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๒.๕๗ ล้านบาท

๒.๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (ในประเทศ)

(๑) ธ.ก.ส. ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๒๘.๓๓ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๐.๐๒ ล้านบาท

(๒) บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ใช้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ก่อนครบกำหนด (Refinance) วงเงิน ๔๑๐.๓๒ ล้านบาท

(๓) กคช. ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๓๗๗.๕๘ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๒.๐๑ ล้านบาท

(๔) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๐.๕๔ ล้านบาท

๒.๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (ต่างประเทศ)
การบริหารความเสี่ยงดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของแต่ละรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ:

Refinance

การกู้เงินจากแหล่งใหม่เพื่อนำไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิมซึ่งเป็นการลดต้นทุนการกู้เงิน

Prepayment

การชำระคืนนี้ก่อนครบกำหนด

Roll-over

การกู้เงินใหม่เพื่อนำไปชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ เพื่อให้เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเงินกู้สอดคล้องกับระยะคืนทุน

Promissory Note

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

O/D

การกู้เงินระยะสั้น (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี)

Bond Switching

การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้