

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ตามลำดับ

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. รายงานสถานะหนี้คงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๑,๔๗๔,๑๕๓.๙๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน ๑๐,๐๘๗,๑๘๘.๓๙ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑,๐๗๒,๘๖๑.๖๑ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน ๒๐๒,๒๖๙.๑๗ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน ๑๑๑,๘๗๔.๘๒ ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑

หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบกำหนดชำระเกินกว่า ๑ ปี จำนวน ๙,๖๙๕,๗๗๕.๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๔.๕๐ และหนี้ระยะสั้นที่จะครบกำหนดชำระภายในไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑,๗๗๘,๓๗๘.๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕.๕๐ ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๔๗๔,๑๕๓.๙๙ ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ต่างประเทศ (หนี้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ) เทียบเท่าสกุลเงินบาท จำนวน ๑๔๑,๓๕๙.๔๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๒๓ และหนี้ในประเทศ (หนี้ที่เป็นสกุลเงินบาท) จำนวน ๑๑,๓๓๒,๗๙๔.๕๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๗๗ ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

ตารางที่ ๑: หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ร้อยละ ของ GDP
๑. หนี้รัฐบาล	๑๐,๐๘๗,๑๘๘.๓๙	๕๕.๙๘
๑.๑ หนี้ต่างประเทศ	๑๐๒,๓๕๖.๙๒	
๑.๒ หนี้ในประเทศ	๙,๙๘๔,๘๓๑.๔๗	

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ร้อยละ ของ GDP
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ	๑,๐๗๒,๘๒๑.๖๑	๕.๙๕
๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	๔๙๗,๙๗๕.๐๙	
- หนี้ต่างประเทศ	๒๘,๑๙๖.๖๙	
- หนี้ในประเทศ	๔๖๙,๗๗๘.๔๐	
๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	๕๗๔,๘๔๖.๕๒	
- หนี้ต่างประเทศ	๑๐,๗๖๒.๖๘	
- หนี้ในประเทศ	๕๖๔,๐๘๓.๘๔	
๓. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน*(รัฐบาลค้ำประกัน)	๒๐๒,๒๖๙.๑๗	๑.๑๒
๓.๑ หนี้ต่างประเทศ	๕๓.๑๙	
๓.๒ หนี้ในประเทศ	๒๐๒,๒๑๕.๙๘	
๔. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	๑๑๑,๘๗๔.๘๒	๐.๖๒
๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	๑๐๕,๓๓๓.๐๐	
๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	๖,๕๔๑.๘๒	
๕. รวม ๑.+๒.+๓.+๔.	๑๑,๔๗๔,๑๕๓.๙๙	๖๓.๖๗

- หมายเหตุ: ๑. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ๔,๓๓๓.๐๓ พันล้านบาท GDP ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ๔,๔๔๐.๙๘ พันล้านบาท GDP ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๖ เท่ากับ ๔,๖๓๑.๒๙ พันล้านบาท และ GDP ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๗ เท่ากับ ๔,๖๑๔.๗๒ พันล้านบาท ประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ปี ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๒.๐ - ๓.๐ และ GDP Deflator ที่ร้อยละ ๐.๓ - ๑.๓
๒. GDP ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เท่ากับ ๑๘,๐๒๐.๐๑ พันล้านบาท คำนวณ ดังนี้ (GDP ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๖) + (GDP ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๖) + (GDP ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๖) + (GDP ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๖)
๓. รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ
๒. รายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ได้ปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (แผนการบริหารหนี้ฯ) เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ

โดยในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๓๑๓,๐๒๓.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๘ ของแผนการบริหารหนี้ฯ การกู้เงินภายใต้แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๙๘๕,๐๐๐.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๓ ของแผนการบริหารหนี้ฯ และการชำระหนี้ วงเงิน ๒๓๙,๘๐๒.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๑ ของแผนการบริหารหนี้ฯ ดังปรากฏตามตารางที่ ๒ ตารางที่ ๒: การกู้เงิน การบริหารหนี้เดิม และการชำระหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	วงเงินตามแผนการบริหารหนี้ฯ	ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗	
		ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้เดิม และการชำระหนี้	
		วงเงิน	ร้อยละของแผนการบริหารหนี้ฯ
๑ แผนการก่อหนี้ใหม่	๓๑๓,๐๒๓.๑๔	๓๑๓,๐๒๓.๑๔	๔๑.๔๘
๑.๑ รัฐบาล	๖๐๓,๒๑๑.๓๘	๒๖๗,๗๐๒.๙๘	๔๔.๓๘
๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	๕๐๒,๔๕๘.๔๐	๒๔๐,๓๕๐.๐๐	๔๗.๘๓
(๑) ในประเทศ	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๓๕๐.๐๐	๕๑.๘๐
(๒) ต่างประเทศ	๓๘,๔๕๘.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	๓๗,๗๕๒.๙๘	๒๗,๓๕๒.๙๘	๗๒.๔๕
(๑) ในประเทศ	๓๗,๗๕๒.๙๘	๒๗,๓๕๒.๙๘	๗๒.๔๕
(๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง	๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
(๑) ในประเทศ	๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
(๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๒๘,๔๙๙.๒๕	๔๕,๓๒๐.๑๖	๓๕.๒๗
๑) ในประเทศ	๑๒๘,๔๙๙.๒๕	๔๕,๓๒๐.๑๖	๓๕.๒๗
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๓ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑) ในประเทศ	๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายการ	วงเงินตามแผน การบริหารหนี้	ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗	
		ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้เดิม และการชำระหนี้	
		วงเงิน	ร้อยละของแผน การบริหารหนี้
๒ แผนการบริหารหนี้เดิม	๒,๐๐๘,๘๙๓.๗๔	๙๘๕,๐๐๐.๕๑	๔๙.๐๓
๒.๑ รัฐบาล	๑,๘๙๐,๘๙๒.๗๖	๙๓๔,๙๖๘.๕๑	๔๙.๔๕
๑) ในประเทศ	๑,๘๔๗,๕๔๒.๔๕	๙๓๓,๙๐๕.๑๑	๕๐.๕๕
๒) ต่างประเทศ	๔๓,๓๕๐.๓๑	๑,๐๖๓.๔๐	๒.๔๕
๒.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๑๘,๐๐๐.๙๘	๕๐,๐๓๒.๐๐	๔๒.๔๐
๑) ในประเทศ	๑๑๘,๐๐๐.๙๘	๕๐,๐๓๒.๐๐	๔๒.๔๐
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
๓ แผนการชำระหนี้ *	๓๙๙,๖๑๓.๗๐	๒๓๙,๘๐๒.๖๑	๖๐.๐๑
๓.๑ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๔๖,๓๘๐.๐๗	๑๖๗,๑๑๕.๑๒	๔๘.๒๕
๑) เงินต้น	๑๑๘,๓๒๐.๐๐	๓๖,๒๗๓.๐๑	๓๐.๖๖
๒) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	๒๒๘,๐๖๐.๐๗	๑๓๐,๘๔๒.๑๑	๕๗.๓๗
๓.๒ แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่น ๆ	๕๓,๒๓๓.๖๓	๗๒,๖๘๗.๔๙	๑๓๖.๕๔
๑) เงินต้น	๑๙,๔๖๔.๘๐	๕๖,๗๑๑.๐๐	๒๙๑.๓๕
๒) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	๓๓,๗๖๘.๘๓	๑๕,๙๗๖.๔๙	๔๗.๓๑

หมายเหตุ: * ผลการชำระหนี้ที่ครบกำหนดของหน่วยงานของรัฐจากแหล่งเงินอื่น ๆ ที่อยู่นอกแผนการบริหารหนี้ฯ
วงเงินรวม ๑๖,๔๘๑.๗๕ ล้านบาท (การชำระเงินต้น วงเงิน ๑๒,๙๗๐.๙๗ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม วงเงิน ๓,๕๑๐.๗๗ ล้านบาท)

ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ วงเงินรวม
๓๑๓,๐๒๓.๑๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม ๒๖๗,๗๐๒.๙๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑.๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงินรวม ๒๔๐,๓๕๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) เงินกู้ในประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) วงเงินรวม ๒๔๐,๓๕๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๑๖๐,๓๕๐.๐๐ ล้านบาท การออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการออกตั๋วเงินคลัง (T-Bill) วงเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) เงินกู้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง -ไม่มีการกู้เงิน-

๑.๑.๒) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๒๗,๓๕๒.๙๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) เงินกู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ

กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อนำมาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ วงเงินรวม ๒๗,๓๕๒.๙๘ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) การกู้เงินเพื่อนำมาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ วงเงิน ๑๓,๑๓๐.๐๐ ล้านบาท และ ๒) การกู้เงินเพื่อนำมาให้การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ วงเงิน ๑๔,๒๒๒.๙๘ ล้านบาท

(๒) เงินกู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ -ไม่มีการกู้เงิน-

๑.๑.๓) รัฐบาลกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง -ไม่มีการกู้เงิน-

๑.๒) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๔๕,๓๒๐.๑๖ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๒๖,๗๖๐.๐๑ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๑๘,๕๖๐.๑๕ บาท ประกอบด้วย

๑.๒.๑) เงินกู้เพื่อลงทุน ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ มีรัฐวิสาหกิจ ๖ แห่ง ได้ก่อหนี้ใหม่เพื่อลงทุน วงเงินรวม ๑๗,๐๖๐.๑๕ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๑๖,๕๖๐.๑๕ บาท ประกอบด้วย

(๑) รฟท. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน (ระบบไฟฟ้า - เครื่องกล และตู้รถไฟฟ้า) โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน

(๒) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๑,๐๖๐.๑๕ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน ประกอบด้วย

(๒.๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหาดใหญ่ - สงขลา อ.หาดใหญ่ - เมืองสงขลา จ.สงขลา วงเงิน ๒๔๗.๗๙ ล้านบาท

(๒.๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขารังสิต อ.ธัญบุรี - ลำลูกกา - คลองหลวง จ.ปทุมธานี วงเงิน ๑๙๔.๐๖ ล้านบาท

(๒.๓) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา - บางปะอิน - วังน้อย - อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๑๗๐.๐๐ ล้านบาท

(๒.๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทธยา -
แหลมฉบัง - ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี วงเงิน ๑๓๘.๕๕ ล้านบาท

(๒.๕) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศรีสะเกษ -
(อุทุมพรพิสัย) - (ทุ่งไชย) - (ห้วยทับทัน) อ.เมืองศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
วงเงิน ๙๐.๘๗ ล้านบาท

(๒.๖) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาภูเขียว -
(บ้านเป่า) อ.ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ วงเงิน ๓.๑๒ ล้านบาท

(๒.๗) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขอนแก่น -
น้ำพอง อ.เมืองขอนแก่น - อุบลรัตน์ - น้ำพอง จ.ขอนแก่น วงเงิน ๗๘.๐๐ ล้านบาท

(๒.๘) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านฉาง
(รองรับ EEC) อ.บ้านฉาง - เมืองระยอง - นิคมพัฒนา - ปลวกแดง จ.ระยอง วงเงิน ๑๓๗.๗๒ ล้านบาท

(๓) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร
วงเงินรวม ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน ประกอบด้วย

(๓.๑) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๓.๒) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
รัชดาภิเษก วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๓.๓) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน วงเงิน ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๓.๔) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๓.๕) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๒
ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ วงเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๔) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้กู้เงินโดยการออก
พันธบัตร วงเงินรวม ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน ประกอบด้วย

(๔.๑) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ ๑๒ วงเงิน
๔๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๒) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน ระยะที่ ๒ วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๓) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๔) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงิน ๔๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๕) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก และภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงิน ๓๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๖) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร วงเงิน ๖๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๗) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร วงเงินรวม ๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน ประกอบด้วย

(๕.๑) โครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ ๓ วงเงิน ๓๗.๐๐ ล้านบาท

(๕.๒) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ วงเงิน ๓๒๓.๐๐ ล้านบาท

(๕.๓) โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ ไฟฟ้ารายใหญ่ วงเงิน ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๕.๔) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) วงเงิน ๙๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๕.๕) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ (คพจ.๒) วงเงิน ๖,๑๙๐.๐๐ ล้านบาท

(๕.๖) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๒ (คพส.๙.๒) วงเงิน ๑๕๐.๐๐ ล้านบาท

(๕.๗) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ (คพส.๙.๓) วงเงิน ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๖) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธ.พ.ส.) ได้กู้เงินจาก สถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน

๑.๒.๒) เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน กิจกรรมทั่วไปและอื่น ๆ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ มีรัฐวิสาหกิจ ๓ แห่ง

ได้ก่อนนี้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ วงเงินรวม ๒๘,๒๖๐.๐๑ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๒๖,๒๖๐.๐๑ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๑) รพท. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (กรณีรายได้ไม่พอสำหรับรายจ่าย) โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน

(๒) กฟผ. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินงานปกติ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน

(๓) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๘,๒๖๐.๐๑ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (กรณีรายได้ไม่พอสำหรับรายจ่าย) วงเงิน ๓,๙๕๒.๕๙ ล้านบาท เงินกู้เพื่อชำระค่าซื้อเพลิง วงเงิน ๒,๕๑๐.๔๙ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชำระค่าเช่าซ่อม วงเงิน ๑,๗๙๖.๙๓ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน

๑.๓) ผลการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ -ไม่มีการกู้เงิน-

๒) ผลการบริหารหนี้เดิม ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ วงเงินรวม ๙๘๕,๐๐๐.๕๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงินรวม ๙๓๔,๙๖๘.๕๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม ๙๓๓,๙๐๕.๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๙๓๓,๙๐๕.๑๑ ล้านบาท (วงเงินดังกล่าวไม่รวมการชำระหนี้จากงบชำระหนี้ วงเงิน ๑๑,๕๙๒.๖๔ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๑.๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/หรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้ วงเงินรวม ๗๓๕,๗๕๔.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๓๒๐,๗๕๔.๐๐ ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๓๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการออกตั๋วเงินคลัง (T-bill) วงเงิน ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๒) หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา ๒๓) -ไม่มีการกู้เงิน-

(๑.๓) หนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ วงเงินรวม

๑๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลทั้งจำนวน เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๔) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) วงเงินรวม ๒๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ (FIDF๓) ทั้งจำนวน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๕) หนี้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงินรวม ๑๓๘,๓๘๕.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลทั้งจำนวน เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

(๑.๖) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๑๕,๗๖๖.๑๑ ล้านบาท แบ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาให้ รพม. กู้ต่อ วงเงิน ๖,๓๘๗.๐๐ ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน และการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาให้ รพท. กู้ต่อ วงเงิน ๙,๓๗๙.๑๑ ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน

(๒) การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ -ไม่มีการกู้เงิน-

๒.๑.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ) วงเงินรวม ๑,๐๖๓.๔๐ ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ทั้งจำนวน เพื่อดำเนินการตามสัญญาให้ รพท. กู้ยืมเงินต่อ เลขที่ ๒๑-ข/๒๕๕๙ (TXXXIV-๑) ส่วนของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

๒.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๕๐,๐๓๒.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน ประกอบด้วย

๒.๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖ แห่ง ได้ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๕๐,๐๓๒.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) กคช. ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรทั้งจำนวน เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน

(๒) รพท. ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๔,๕๗๐.๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรทั้งจำนวน เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน

(๓) ขสมก. ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๑,๔๖๒.๐๐ ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้น (Bridge Finance) วงเงิน ๑,๙๐๐.๐๐ ล้านบาท การออกพันธบัตร วงเงิน ๑,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท และการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๘,๒๖๒.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(๔) กฟผ. ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศทั้งจำนวน เพื่อ Roll-over/Refinance หนี้เงินกู้ (Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(๕) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๔,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรทั้งจำนวน เพื่อ Roll-over/Refinance หนี้เงินกู้ (Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(๖) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรทั้งจำนวน เพื่อ Roll-over/Refinance หนี้เงินกู้ (Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน

๒.๒.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) -ไม่มีการกู้เงิน-

๒.๓) การบริหารหนี้เดิมของหน่วยงานอื่นของรัฐ -ไม่มีการกู้เงิน-

๓) ผลการชำระหนี้ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ วงเงินรวม ๒๓๙,๘๐๒.๖๑ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๙๒,๙๘๔.๐๐ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๔๖,๘๑๘.๖๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๓.๑) ผลการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงินรวม ๑๖๗,๑๑๕.๑๒ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓๖,๒๗๓.๐๑ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๓๐,๘๔๒.๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๓.๑.๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม ๑๔๗,๒๑๕.๘๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๔,๓๘๓.๕๘ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน ๑๒๒,๘๓๒.๒๗ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม ๑๓๔,๔๘๗.๗๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๒,๓๙๒.๖๔ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๒๒,๐๙๕.๐๖ ล้านบาท

(๒) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ต่างประเทศ) วงเงินรวม ๑๒,๗๒๘.๑๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๑,๙๙๐.๙๔ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน ๗๓๗.๒๑ ล้านบาท

๓.๑.๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๑๙,๕๔๙.๒๗ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๑,๕๓๙.๔๓ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน ๘,๐๐๙.๘๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) วงเงินรวม ๑๖,๗๔๒.๖๒ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๙,๓๙๗.๘๖ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๗,๓๔๔.๗๖ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของ ขสมก. วงเงินรวม ๑,๒๙๐.๘๙ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๑.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของ ธ.ก.ส. วงเงินรวม ๑๐,๗๔๙.๔๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๙,๒๓๖.๖๔ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๕๑๒.๗๖ ล้านบาท

(๑.๓) การชำระหนี้เงินกู้ของ รฟท. วงเงินรวม ๒,๓๓๗.๕๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๖๑.๒๒ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒,๑๕๖.๓๓ ล้านบาท

(๑.๔) การชำระหนี้เงินกู้ของ รฟม. วงเงินรวม ๒,๓๕๑.๘๕ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๑.๕) การชำระหนี้เงินกู้ของ กคช. วงเงินรวม ๓๒.๙๓ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) วงเงินรวม ๒,๘๐๖.๖๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒,๑๔๑.๕๖ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๖๖๕.๐๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๒.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของ รฟท. วงเงินรวม ๑,๔๗๑.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๓๐๗.๕๙ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๖๓.๔๑ ล้านบาท

(๒.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของ รฟม. วงเงินรวม ๑,๓๓๕.๖๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๘๓๓.๙๗ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๕๐๑.๖๗ ล้านบาท

๓.๑.๓) การชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (ในประเทศ) ได้แก่ สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย วงเงินรวม ๓๕๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น ทั้งจำนวน

(๒) การชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (ต่างประเทศ) -ไม่มีการชำระหนี้-

๓.๒) ผลการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจากแหล่งเงินอื่น ๆ วงเงินรวม ๗๒,๖๘๗.๔๙ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๕๖,๗๑๑.๐๐ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๕,๙๗๖.๔๙ ล้านบาท ประกอบด้วย

๓.๒.๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม ๔๒,๗๗๗.๓๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓๔,๕๕๓.๕๐ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๘,๒๒๓.๘๐ ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้เงินกู้ที่ FIDF รับภาระจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของ FIDF ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม ๔๒,๗๗๗.๓๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓๔,๕๕๓.๕๐ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๘,๒๒๓.๘๐ ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้เงินกู้ที่ FIDF รับภาระจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของ FIDF

(๒) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ต่างประเทศ) -ไม่มีการชำระหนี้-

๓.๒.๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๒๙,๕๑๖.๐๒ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๒,๑๕๗.๕๐ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๗,๓๕๘.๕๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) วงเงินรวม ๒๘,๒๖๐.๐๓ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๑,๐๒๙.๓๑ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๗,๒๓๐.๗๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของ กคช. วงเงินรวม ๑,๑๖๖.๒๑ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๘๖๐.๘๔ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๓๐๕.๓๗ ล้านบาท

(๑.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของ กพน. วงเงินรวม ๒,๑๓๕.๒๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๑๓๕.๒๘ ล้านบาท

(๑.๓) การชำระหนี้เงินกู้ของ กฟผ. วงเงินรวม ๑๙,๗๑๑.๓๓ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๗,๐๑๖.๐๐ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒,๖๙๕.๓๓ ล้านบาท

(๑.๔) การชำระหนี้เงินกู้ของ กฟภ. วงเงินรวม ๔,๓๙๘.๕๗ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒,๓๙๘.๕๗ ล้านบาท

(๑.๕) การชำระหนี้เงินกู้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงินรวม ๐.๐๑ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๑.๖) การชำระหนี้เงินกู้ของ ชสมก. วงเงินรวม ๒๒๒.๙๑ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน ด้วยเงินบริการสาธารณะ (PSO)

(๑.๗) การชำระหนี้เงินกู้ของ กปภ. วงเงินรวม ๓๐๑.๓๐ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๑.๘) การชำระหนี้เงินกู้ของ ธ.พ.ส. วงเงินรวม ๓๒๔.๔๓ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๕๒.๔๗ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๗๑.๙๖ ล้านบาท

(๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) วงเงินรวม ๑,๒๕๕.๙๙ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๑๒๘.๑๙ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๒๗.๘๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๒.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของ กฟภ. วงเงินรวม ๒๗.๘๙ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๗.๗๐ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๐.๑๙ ล้านบาท

(๒.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของการประปานครหลวง วงเงินรวม ๔๙.๔๖ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๔๖.๗๗ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒.๖๙ ล้านบาท

(๒.๓) การชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม ๑,๑๒๘.๖๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๐๕๓.๗๒ ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๒๔.๙๒ ล้านบาท

๓.๒.๓) การชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (ในประเทศ) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร วงเงินรวม ๓๙๔.๑๗ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๒) การชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (ต่างประเทศ) -ไม่มีการชำระหนี้- จากการดำเนินการตามข้อ ๑) - ๓) กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้กู้เงิน บริหารหนี้เดิม และชำระหนี้ โดยแบ่งเป็น (๑) การก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๓๓๓,๐๒๓.๑๔ ล้านบาท (๒) การบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๙๘๕,๐๐๐.๕๑ ล้านบาท และ (๓) การชำระหนี้ วงเงิน ๒๓๙,๘๐๒.๖๑ ล้านบาท

อนึ่ง ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้ฯ โดยใช้เงินงบประมาณ และเงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) ดังนี้

๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล -ไม่มีการบริหารความเสี่ยง-

๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ วงเงินรวม ๒๗,๘๑๙.๑๑ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๑.๗๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (ในประเทศ) วงเงินรวม ๒๗,๘๑๙.๑๑ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๑.๗๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๔๐๐.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๐.๑๒ ล้านบาท

(๒) ธ.ก.ส. ใช้เงินงบประมาณชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๙,๒๓๖.๖๖ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๑๕๗.๐๐ ล้านบาท

(๓) ธ.พ.ส. ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๑๕๒.๔๗ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๗.๐๕ ล้านบาท

(๔) กฟผ. ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๑๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๑,๐๘๗.๑๓ ล้านบาท

(๕) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๐.๔๒ ล้านบาท

๒.๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (ต่างประเทศ)
-ไม่มีการบริหารความเสี่ยง-

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ชาญวิทย์ นาคบุรี
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ:

Refinance	การกู้เงินจากแหล่งใหม่เพื่อนำไปชำระคืนแหล่งเงินกู้เดิมซึ่งเป็นการลดต้นทุนการกู้เงิน
Roll-over	การกู้เงินใหม่เพื่อนำไปชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ เพื่อให้เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเงินกู้สอดคล้องกับระยะคืนทุน
Promissory Note (P/N)	ตั๋วสัญญาใช้เงิน