

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายการการกู้เงิน
และค้ำประกัน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖
วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดง
หนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงิน
และค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน
ถึงเดือนกันยายน ตามลำดับ

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รายงานสถานะหนี้คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีจำนวน ๙,๓๓๗,๕๔๓.๐๒ ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product :
GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน ๘,๒๐๓,๖๙๘.๖๗ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๘๔๕,๖๓๙.๙๑ ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ (รัฐบาลค้ำประกัน)
จำนวน ๒๘๑,๐๔๑.๖๒ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน ๗,๑๖๒.๘๒ ล้านบาท
รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑

หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ
เกินกว่า ๑ ปี จำนวน ๘,๐๖๙,๕๑๔.๙๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๔๒ และหนี้ระยะสั้นที่จะครบ
กำหนดชำระภายในไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑,๒๖๘,๐๒๘.๐๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๕๘ ของ
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวนทั้งสิ้น ๙,๓๓๗,๕๔๓.๐๒ ล้านบาท
ประกอบด้วย หนี้ต่างประเทศ จำนวน ๑๖๘,๓๙๐.๗๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๘๐ และหนี้
ในประเทศ จำนวน ๙,๑๖๙,๑๕๒.๓๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๒๐ ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

ตารางที่ ๑: หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	ร้อยละ ของ GDP
๑. หนี้รัฐบาล	๘,๒๐๓,๖๙๘.๖๗	๕๑.๐๙
๑.๑ หนี้ต่างประเทศ	๑๑๙,๙๐๔.๐๗	
๑.๒ หนี้ในประเทศ	๘,๐๘๓,๗๙๔.๖๐	
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ	๘๔๕,๖๓๙.๙๑	๕.๒๗
๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	๔๐๒,๘๐๒.๙๘	
- หนี้ต่างประเทศ	๓๘,๔๐๐.๕๔	
- หนี้ในประเทศ	๓๖๔,๔๐๒.๔๔	
๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	๔๔๒,๘๓๖.๙๓	
- หนี้ต่างประเทศ	๑๐,๐๑๖.๑๑	
- หนี้ในประเทศ	๔๓๒,๘๒๐.๘๒	
๓. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน*(รัฐบาลค้ำประกัน)	๒๘๑,๐๔๑.๖๒	๑.๗๕
๓.๑ หนี้ต่างประเทศ	๗๐.๐๐	
๓.๒ หนี้ในประเทศ	๒๘๐,๙๗๑.๖๒	
๔. หนี้หน่วยงานของรัฐ	๗,๑๖๒.๘๒	๐.๐๔
๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	๑๘๙.๘๗	
๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	๖,๙๗๒.๙๕	
๕. รวม ๑.+๒.+๓.+๔.	๙,๓๓๗,๕๔๓.๐๒	๕๘.๑๕

- หมายเหตุ ๑. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๔,๑๓๓.๒๒ พันล้านบาท GDP ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๔ เท่ากับ ๔,๐๗๐.๕๓ พันล้านบาท GDP ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๔ เท่ากับ ๓,๙๒๓.๘๙ พันล้านบาท และ GDP ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๔ เท่ากับ ๓,๙๓๐ พันล้านบาท
๒. GDP ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑๖,๐๕๘.๒๙ พันล้านบาท คำนวณจาก (GDP ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๓) + (GDP ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๔) + (GDP ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๔) + (GDP ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๔)
๓. รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ

๒. รายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปรับปรุงครั้งที่ ๓ (แผนการบริหารหนี้ฯ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย โดยในระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐได้ดำเนินการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๘๓๒,๖๗๙.๐๕ ล้านบาท บริหารหนี้เดิม วงเงิน ๖๕๖,๔๒๗.๐๑ ล้านบาท และชำระหนี้ วงเงิน ๑๗๓,๙๐๑.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๑ ของแผนการบริหารหนี้ฯ ดังปรากฏตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒: การกู้เงิน การบริหารหนี้และการชำระหนี้ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายการ	วงเงินตามแผนการบริหารหนี้ฯ	ผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔		ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ^๑
		ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชำระหนี้		
		วงเงิน	ร้อยละ ของ แผนการ บริหารหนี้ฯ	
๑ แผนการก่อหนี้ใหม่	๑,๗๙๗,๑๓๑.๗๔	๘๓๒,๖๗๙.๐๕	๔๖.๓๓	๑,๖๓๕,๕๒๙.๒๓
๑.๑ รัฐบาล	๑,๖๗๐,๙๘๓.๓๓	๗๙๓,๘๙๙.๗๖	๔๗.๕๑	๑,๕๔๘,๕๗๐.๗๔
๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง	๗๓๖,๓๙๒.๔๘	๓๔๙,๕๘๒.๐๐	๔๗.๔๖	๗๓๖,๕๕๒.๐๐
(๑) ในประเทศ	๗๓๖,๓๙๒.๔๘	๓๔๙,๕๘๒.๐๐	๔๗.๔๗	๗๓๖,๓๙๒.๐๐
(๒) ต่างประเทศ	๑๖๓.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๐๐
๒) รัฐบาลกู้มาเพื่อดำเนิน โครงการแผนงาน/โครงการภายใต้ พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓	๖๒๖,๒๓๙.๐๐	๒๘๙,๗๕๑.๔๑	๔๖.๒๗	๖๑๓,๒๕๔.๔๑
๓) รัฐบาลกู้มาเพื่อดำเนินโครงการ แผนงาน/โครงการภายใต้ พระราชกำหนดให้อำนาจ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๑๖๖.๓๕	๙๖.๑๑	๑๔๔,๑๖๖.๓๕

รายการ	วงเงินตามแผน การบริหารหนี้	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔		ผลการดำเนินงาน ในงบประมาณ ๒๕๖๔ ^๑
		ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชำระหนี้		
		วงเงิน	ร้อยละ ของ แผนการ บริหารหนี้	
กระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม จากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔				
๔) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ	๕๙,๖๐๙.๔๘	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๗.๔๕	๕๔,๖๑๐.๙๘
(๑) ในประเทศ	๕๙,๖๐๙.๔๘	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๗.๔๕	๕๔,๖๑๐.๙๘
(๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่อง	๙๘,๕๗๘.๘๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
(๑) ในประเทศ	๙๘,๕๗๘.๘๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
(๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๒๕,๐๖๙.๔๙	๓๗,๗๐๐.๓๗	๓๐.๑๔	๘๕,๘๗๙.๕๗
๑) ในประเทศ	๑๒๕,๐๖๙.๔๙	๓๗,๗๐๐.๓๗	๓๐.๑๔	๘๕,๘๗๙.๕๗
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๓ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๑,๐๗๘.๙๒	๑,๐๗๘.๙๒	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑) ในประเทศ	๑,๐๗๘.๙๒	๑,๐๗๘.๙๒	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒ แผนการบริหารหนี้เพิ่มเติม	๑,๕๒๖,๕๖๔.๑๗	๖๕๖,๔๒๗.๐๑	๔๓.๐๐	๑,๔๐๒,๕๑๙.๙๙
๒.๑ รัฐบาล	๑,๓๗๓,๐๓๒.๘๔	๕๘๙,๕๖๕.๖๖	๔๒.๙๔	๑,๒๕๑,๘๓๒.๖๖
๑) ในประเทศ	๑,๓๒๓,๙๙๐.๒๐	๕๗๙,๖๖๘.๐๐	๔๓.๗๘	๑,๒๒๖,๔๓๕.๐๐
๒) ต่างประเทศ	๔๙,๐๔๒.๖๔	๙,๘๙๗.๖๖	๒๐.๑๘	๒๕,๓๙๗.๖๖
๒.๒ รัฐวิสาหกิจ	๑๕๒,๐๓๑.๓๓	๖๕,๘๖๑.๓๕	๔๓.๓๒	๑๔๙,๖๘๗.๓๓
๑) ในประเทศ	๑๕๒,๐๓๑.๓๓	๖๕,๘๖๑.๓๕	๔๓.๓๒	๑๔๙,๖๘๗.๓๓
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒.๓ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๑,๐๐๐.๐๐
๑) ในประเทศ	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๑,๐๐๐.๐๐
๒) ต่างประเทศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓ แผนการชำระหนี้ ^{๑/๒}	๓๘๗,๘๖๐.๗๒	๑๗๓,๙๐๑.๑๕	๔๔.๘๔	๔๓๐,๘๔๘.๐๒

รายการ	วงเงินตามแผน การบริหารหนี้	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔		ผลการดำเนินงาน ในงบประมาณ ๒๕๖๔ ^๑
		ผลการกู้เงิน การบริหารหนี้ และการชำระหนี้		
		วงเงิน	ร้อยละ ของ แผนการ บริหารหนี้	
๓.๑ แผนการชำระหนี้ของรัฐบาล และหนี้หน่วยงานของรัฐ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๙๓,๘๙๖.๑๙	๑๑๗,๘๖๖.๗๙	๔๐.๑๐	๓๐๑,๕๕๑.๔๖
๑) เงินต้น	๙๙,๔๔๑.๘๖	๒๐,๖๐๑.๗๙	๒๐.๗๒	๑๑๔,๒๖๒.๒๗
๒) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	๑๙๔,๔๕๔.๓๓	๙๗,๒๖๕.๐๐	๕๐.๐๒	๑๘๗,๒๘๙.๑๙
๓.๒ แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงิน อื่น ๆ	๙๓,๙๖๔.๕๓	๕๖,๐๓๔.๓๖	๕๙.๖๓	๑๒๙,๒๙๖.๕๖
๑) เงินต้น	๕๑,๑๘๙.๕๑	๓๗,๒๗๑.๙๕	๗๒.๘๑	๙๐,๔๓๑.๘๔
๒) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	๔๒,๗๗๕.๐๒	๑๘,๗๖๒.๔๑	๔๓.๘๖	๓๘,๘๖๔.๗๒

หมายเหตุ: ^๑ ผลการดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ได้รับรวมผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามที่ได้รายงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

^๒ แผนการชำระหนี้ที่ครบกำหนดของหน่วยงานของรัฐจากแหล่งเงินอื่น ๆ ที่อยู่นอกแผนการบริหารหนี้
วงเงินรวม ๒๒,๙๘๘.๑๑ ล้านบาท

ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๘๓๒,๖๗๙.๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม ๗๙๓,๘๙๙.๗๖ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑.๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงินรวม ๓๔๙,๕๘๒.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) เงินกู้ในประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง วงเงินรวม ๓๔๙,๕๘๒.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๑) กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล งบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๒๒๒,๑๕๒.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๘๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อายุ ๔ ปี วงเงิน ๖๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

อายุ ๓ ปี ๔ เดือน วงเงิน ๓๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท อายุ ๑ ปี ๑๐ เดือน วงเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และอายุ ๑ ปี วงเงิน ๗,๑๕๒.๐๐ ล้านบาท

(๑.๒) กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อรองรับกรณีมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๑๒๗,๔๓๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๗๘,๔๐๐.๐๐ ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อายุ ๑ ปี วงเงิน ๔๙,๐๓๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) เงินกู้ต่างประเทศที่รัฐบาลกู้โดยตรง -ไม่มีการกู้เงิน-

๑.๑.๒) รัฐบาลกู้มาเพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงินรวม ๒๘๙,๗๕๑.๔๑ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ (Term Loan) วงเงิน ๙๙,๗๕๑.๔๑ ล้านบาท

๑.๑.๓) รัฐบาลกู้มาเพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๑๔๔,๑๖๖.๓๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อายุ ๔ ปี วงเงิน ๕๘,๔๓๑.๗๓ ล้านบาท อายุ ๓ ปี วงเงิน ๓๕,๓๗๖.๙๓ ล้านบาท และอายุ ๒ ปี วงเงิน ๒๐,๓๕๗.๖๙ ล้านบาท

๑.๑.๔) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๑๐,๔๐๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) เงินกู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ

กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อนำมาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ วงเงินรวม ๑๐,๔๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อทั้งจำนวน สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หอนงคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) วงเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร วงเงิน ๕,๔๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) เงินกู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ -ไม่มีการกู้เงิน-

๑.๑.๕) รัฐบาลกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่อง -ไม่มีการกู้เงิน-

๑.๒) ผลการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๓๗,๗๐๐.๓๗ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๔,๓๗๐.๓๗ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๓๓,๓๓๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑.๒.๑) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖ แห่ง ได้ก่อหนี้ใหม่เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม ๓๖,๗๐๐.๓๗ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๓,๘๗๐.๓๗ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๓๒,๘๓๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๑) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ (Term Loan) วงเงินรวม ๑,๐๒๗.๓๗ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน ทั้งจำนวน ดังนี้

(๑.๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น - น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น - อุบลรัตน์ - น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ ๑) วงเงิน ๒๙๔.๖๕ ล้านบาท

(๑.๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น - น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น - อุบลรัตน์ - น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ ๒) วงเงิน ๑๖.๖๓ ล้านบาท

(๑.๓) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑.๑ ก่อสร้าง Conventional Plant ๒,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. และระบบท่อส่ง - จ่าย (ชุดที่ ๑) วงเงิน ๓๑๖.๘๐ ล้านบาท

(๑.๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑.๒ ก่อสร้าง Conventional Plant ๒,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. และระบบท่อส่ง - จ่าย วงเงิน ๑๐๓.๑๗ ล้านบาท

(๑.๕) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทธยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา อำเภอนิคมพัฒนา - ปลวกแดง - บางละมุง - สัตหีบ - ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ ๒) วงเงิน ๑๑๒.๒๑ ล้านบาท

(๑.๖) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC) อำเภอบ้านฉาง - เมืองระยอง - นิคมพัฒนา - ปลวกแดง จังหวัดระยอง วงเงิน ๑๐๕.๑๒ ล้านบาท

(๑.๗) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพนมสารคาม - บางคล้า - (แปลงยาว) - (คลองนา) - (เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม - บางคล้า - แปลงยาว - เมืองฉะเชิงเทรา - บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน ๒.๐๘ ล้านบาท

(๑.๘) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาศรีสะเกษ - (อุทุมพรพิสัย) - (ทุ่งไชย) - (ห้วยทับทัน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

(๑.๙) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขานราธิวาส อำเภอเมือง-อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส วงเงิน ๓๕.๙๔ ล้านบาท

(๑.๑๐) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาชาลุมวรลักษบุรี
อำเภอชาลุมวรลักษบุรี - คลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน ๗.๔๕ ล้านบาท

(๑.๑๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาสิงห์บุรี
(ท่าวัง) อำเภอท่าวัง จังหวัดลพบุรี วงเงิน ๔.๑๔ ล้านบาท

(๑.๑๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเพชรบุรี
อ.เมือง - บ้านแหลม - บ้านลาด - ชะอำ จ.เพชรบุรี ส่วนที่ ๒ ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำนา
ยาง และระบบท่อส่ง - จ่าย วงเงิน ๘.๐๓ ล้านบาท

(๑.๑๓) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขานาทวี
ระยะที่ ๑ อำเภอนาทวี - จะนะ จังหวัดสงขลา วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

(๑.๑๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาภูเขียว -
(บ้านเป่า) อำเภอภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

(๑.๑๕) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาปราจีนบุรี
(ประจันตคาม) - ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี วงเงิน ๖.๑๖ ล้านบาท

(๒) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร
วงเงินรวม ๗,๑๓๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน ดังนี้

(๒.๑) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) วงเงิน ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒.๒) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน วงเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒.๓) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า
ฉบับที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๒.๔) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า
ฉบับที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ วงเงิน ๕,๕๓๐.๐๐ ล้านบาท

(๓) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้กู้เงินโดยการ
ออกพันธบัตร (Bond) วงเงินรวม ๙,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน
ดังนี้

(๓.๑) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑,๔๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๓.๒) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงิน ๑,๔๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๓.๓) โครงการขยายระบบไฟฟ้า ระยะที่ ๑๒ วงเงิน
๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๓.๔) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก และภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงิน ๑,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๓.๕) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงิน ๖๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๓.๖) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ วงเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๔) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้กู้เงินโดยการออกพันธบัตร (Bond) วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน ดังนี้

(๔.๑) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ วงเงิน ๕๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๒) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑ วงเงิน ๒๕๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๓) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ วงเงิน ๔๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๔) โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ ๓ วงเงิน ๔๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ วงเงิน ๑๕๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๖) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ วงเงิน ๗,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๗) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ วงเงิน ๖๕๐.๐๐ ล้านบาท

(๔.๘) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ วงเงิน ๑,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

(๕) รพท. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ (Term Loan) วงเงินรวม ๒,๘๔๓.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน ดังนี้

(๕.๑) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน (ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตู้รถไฟฟ้า) วงเงิน ๑,๘๘๗.๐๐ ล้านบาท

(๕.๒) โครงการจัดการถักรพร้อมอะไหล่ จำนวน ๕๐ คัน วงเงิน ๙๕๖.๐๐ ล้านบาท

(๖) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ (Term Loan) วงเงินรวม ๖,๗๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง

ไม่ค้าประกันทั้งจำนวน เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

๑.๒.๒) เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการหรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป (หนี้ในประเทศ) มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒ แห่ง ได้ก่อหนี้เพื่อดำเนินโครงการหรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป วงเงินรวม ๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๕๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๑) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้กู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ (Term Loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line (ธนาคารออมสิน) วงเงินรวม ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งจำนวน

(๒) สำนักงานธนาุเคราะห์ (สธค.) ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ (Term Loan) วงเงินรวม ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการให้บริการรับจำนำ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน

๑.๓) ผลการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ก่อหนี้เพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม ๑,๐๗๘.๙๒ ล้านบาท สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) วงเงิน ๖๙๐.๐๓ ล้านบาท และ สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สำหรับโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ ๓ ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) วงเงิน ๓๘๘.๘๙ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน

๒) ผลการบริหารหนี้เดิม ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๖๕๖,๔๗๒.๐๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงินรวม ๕๘๙,๕๖๕.๖๖ ล้านบาท

๒.๑.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (ในประเทศ)

(๑) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล ที่ครบกำหนดในปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๓๒๓,๖๖๘.๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมการชำระหนี้คืนจากเงินงบประมาณชำระคืนหนี้วงเงิน ๙,๔๑๑.๖๖ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๑.๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และการบริหารหนี้ วงเงินรวม ๒๑๘,๓๖๓.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๖๗,๓๒๑.๐๐ ล้านบาท และการออกตั๋วเงินคลัง (T-bill) วงเงิน ๑๕๑,๐๔๒.๐๐ ล้านบาท

(๑.๒) หนี้เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ (มาตรา ๒๓)

-ไม่มีการกู้เงิน-

(๑.๓) หนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ วงเงินรวม ๔๙,๗๐๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๒๙,๗๐๐.๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมการชำระคืนหนี้จากเงินส่วนเกิน (Premium) และบัญชีผลประโยชน์ วงเงิน ๘๖.๐๐ ล้านบาท)

(๑.๔) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ (FIDF๑) วงเงินรวม ๓๙,๙๕๓.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๓๒,๔๕๓.๐๐ ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๗,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมการชำระคืนหนี้ จากเงินส่วนเกิน (Premium) และบัญชีผลประโยชน์ วงเงิน ๔๗.๐๐ ล้านบาท)

(๑.๕) หนี้เงินกู้เพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ -ไม่มีการกู้เงิน-

(๑.๖) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๑๕,๖๕๒.๐๐ ล้านบาท

ประกอบด้วย

(๑.๖.๑) กระทรวงการคลังบริหารหนี้เงินกู้ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ วงเงินรวม ๔,๑๓๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการบริหารหนี้เงินกู้ให้ รฟม. กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๖๐๐.๐๐ ล้านบาท การบริหารหนี้เงินกู้ให้ รฟม. กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๒,๕๓๐.๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมการชำระคืนหนี้จากเงินรายได้ของ รฟท. วงเงิน ๘๖๐.๖๕ ล้านบาท)

(๑.๖.๒) กระทรวงการคลังบริหารหนี้เงินกู้ให้ รฟท. กู้ต่อ วงเงินรวม ๑๑,๕๒๒.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการบริหารหนี้เงินกู้ให้ รฟท. กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งจำนวน (ไม่รวมการชำระคืนหนี้จากเงินรายได้ของ รฟท. วงเงิน ๔๐๖.๗๔ ล้านบาท)

(๒) หนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ โดยปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงินรวม ๒๕๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ

๒.๑.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ)

(๑) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่ครบกำหนดในปี ๒๕๖๔ ตามสัญญาเลขที่ ๒๑-ข/๒๕๕๙ (TXXXIV-๑) ของ รพท. วงเงิน ๒,๓๑๗.๖๙ ล้านบาท (ไม่รวมการชำระหนี้คืนจากเงินงบประมาณชำระคืนหนี้ วงเงิน ๓๐,๘๐๓.๓๓ ล้านบาท)

(๒) กระทรวงการคลังบริหารความเสี่ยงโดยการแปลงเป็นหนี้เงินกู้บาท (Cross Currency Swap: CCS) วงเงิน ๗,๕๘๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๖๕,๘๖๑.๓๕ ล้านบาท โดยเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๕๘,๑๐๑.๓๕ ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๗,๗๖๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๗ แห่ง ได้ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๖๕,๘๖๑.๓๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) กคช. ปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๒,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(๒) กปภ. ปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๘๖๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

(๓) รพท. ปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑๕,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(๔) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๘,๖๐๘.๕๓ ล้านบาท แบ่งเป็น การกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑๔,๒๒๘.๕๓ ล้านบาท และการออกพันธบัตร วงเงิน ๔,๓๘๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(๕) กฟผ. ปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรทั้งจำนวน วงเงิน ๖,๙๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

(๖) การยางแห่งประเทศไทย ปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๙,๙๕๕.๓๑ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

(๗) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑๑,๖๓๗.๕๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน

๒.๒.๒) การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) -ไม่มีการกู้เงิน-

๒.๓) การบริหารหนี้เดิมของหน่วยงานอื่นของรัฐ สพพ. ปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

๓) ผลการชำระหนี้ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๑๗๓,๙๐๑.๑๕ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๕๗,๘๗๓.๗๔ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๑๖,๐๒๗.๔๑ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๓.๑) ผลการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๑๑๗,๘๖๖.๗๙ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๐,๖๐๑.๗๙ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๙๗,๒๖๕.๐๐ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๓.๑.๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม ๙๑,๒๘๑.๔๖ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒,๖๕๓.๒๓ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน ๘๘,๖๒๘.๒๓ ล้านบาท)

๓.๑.๒) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ต่างประเทศ) วงเงินรวม ๖,๘๓๕.๖๙ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๕,๔๙๑.๔๙ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน ๑,๓๔๔.๒๐ ล้านบาท)

๓.๑.๓) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ (ในประเทศและต่างประเทศ) วงเงินรวม ๑๙,๗๘๙.๖๔ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๒,๔๕๗.๐๗ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๗,๒๙๒.๕๗ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้เงินกู้ของ รพม. (ในประเทศและต่างประเทศ) วงเงินรวม ๕,๑๕๘.๙๙ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓,๕๙๓.๒๘ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๕๖๕.๗๑ ล้านบาท

(๒) การชำระหนี้เงินกู้ของ รพท. (ในประเทศ) วงเงินรวม ๗,๘๓๙.๗๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๕,๓๓๓.๖๗ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒,๕๐๖.๐๘ ล้านบาท

(๓) การชำระหนี้เงินกู้ของ ธ.ก.ส. (ในประเทศ) วงเงินรวม ๕,๒๖๗.๒๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓,๑๘๐.๑๒ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒,๐๘๗.๐๘ ล้านบาท

(๔) การชำระหนี้เงินกู้ของ ขสมก. (ในประเทศ) วงเงินรวม ๑,๑๓๓.๗๐ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๕) การชำระหนี้เงินกู้ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย วงเงินรวม ๓๕๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน

๓.๒) ผลการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจากแหล่งเงินอื่น ๆ วงเงินรวม ๕๖,๐๓๔.๓๖ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓๗,๒๗๑.๙๕ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๘,๗๖๒.๔๑ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๓.๒.๑) การชำระหนี้ของรัฐบาล (ในประเทศ) วงเงินรวม ๒๘,๒๓๒.๒๔ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๗,๑๔๐.๕๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๑,๐๙๑.๗๔ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้เงินกู้ที่ FIDF รับภาระจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของ FIDF วงเงินรวม ๒๘,๑๔๖.๒๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๗,๐๕๔.๕๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๑,๐๙๑.๗๔ ล้านบาท

(๒) การชำระหนี้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากเงินส่วนเกิน (Premium) วงเงินรวม ๘๖.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน

๓.๒.๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๒๗,๕๙๑.๑๕ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๐,๑๓๑.๔๕ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๗,๗๕๙.๗๐ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๑) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ) วงเงินรวม ๒๖,๐๒๗.๖๗ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑๘,๖๖๔.๒๖ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๗,๓๖๓.๔๑ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๑.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของ กคช. วงเงินรวม ๕๖๒.๑๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓๐๖.๙๑ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒๕๕.๒๔ ล้านบาท

(๑.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงินรวม ๕,๖๓๓.๔๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๕,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๓๓.๔๘ ล้านบาท

(๑.๓) การชำระหนี้เงินกู้ของ กปภ. วงเงินรวม ๒๑๑.๑๖ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๖๔.๘๒ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑๔๖.๓๔ ล้านบาท

(๑.๔) การชำระหนี้เงินกู้ของ กฟผ. วงเงินรวม ๑,๐๐๐.๑๗ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๑.๕) การชำระหนี้เงินกู้ของ กฟผ. วงเงินรวม ๘,๒๘๙.๕๑ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๖,๙๒๒.๑๔ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๓๖๗.๓๗ ล้านบาท

(๑.๖) การชำระหนี้เงินกู้ของ กฟภ. วงเงินรวม ๕,๖๖๐.๗๗ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๓,๘๙๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๗๗๐.๗๗ ล้านบาท

(๑.๗) การชำระหนี้เงินกู้ของ รฟท. วงเงินรวม ๐.๕๔ ล้านบาท แบ่งเป็น โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๑.๘) การชำระหนี้เงินกู้ของ ธพส. วงเงินรวม ๑๘.๗๓ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน

(๑.๙) การชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม ๒,๘๔๑.๑๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๐๓๐.๐๐ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๑,๘๑๑.๑๘ ล้านบาท

(๑.๑๐) การชำระหนี้เงินกู้ของ สศค. วงเงินรวม ๑,๐๓๙.๙๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๒๑๘.๗๕ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๘๒๑.๒๓ ล้านบาท

(๑.๑๑) การชำระหนี้เงินกู้ของ ขสมก. วงเงินรวม ๗๗๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๗๓๑.๖๔ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๓๘.๓๖ ล้านบาท

(๒) การชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) วงเงินรวม ๑,๕๖๓.๔๘ ล้านบาท (การชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๔๖๗.๑๙ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๙๖.๒๙ ล้านบาท) ประกอบด้วย

(๒.๑) การชำระหนี้เงินกู้ของการประปานครหลวง วงเงินรวม ๔๙.๕๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๔๖.๗๗ ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๒.๘๑ ล้านบาท

(๒.๒) การชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
วงเงินรวม ๑,๕๑๓.๙๐ ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระคืนเงินต้น วงเงิน ๑,๔๒๐.๔๒ ล้านบาท
การชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม วงเงิน ๙๓.๔๘ ล้านบาท

๓.๒.๓) การชำระหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ (ในประเทศ) การชำระหนี้
ของกรุงเทพมหานคร วงเงินรวม ๒๑๐.๙๗ ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ทั้งจำนวน

จากการดำเนินการตามข้อ ๑) - ๓) กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ได้กู้เงิน บริหารหนี้ และชำระหนี้ โดยแบ่งเป็น (๑) การก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๘๓๒,๖๗๙.๐๕ ล้านบาท
(๒) การบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๖๕๖,๔๒๗.๐๑ ล้านบาท และ (๓) การชำระหนี้ วงเงิน
๑๗๓,๙๐๑.๑๕ ล้านบาท

อนึ่ง ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้บรรจุอยู่ใน
แผนการบริหารหนี้ฯ โดยใช้เงินกองทุนฟื้นฟูฯ เงินนำส่งร้อยละ ๐.๒๓ เงินบัญชีผลประโยชน์ และเงินรายได้
หน่วยงานของรัฐชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงินรวม ๒๓,๘๗๑.๗๖ ล้านบาท
ซึ่งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๕๑๘.๘๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล โดยการชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนด (Prepayment)
วงเงินรวม ๒๓,๖๒๕.๓๐ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๕๑๘.๔๖ ล้านบาท
ประกอบด้วย

๑.๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล (ในประเทศ)

(๑) การชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วงเงิน
๒,๘๗๕.๐๐ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๘๙.๗๗ ล้านบาท

(๒) การชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วงเงิน
๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๙๖.๔๕ ล้านบาท

(๓) การชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๖๒๕.๐๐ ล้านบาท
สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๑๘.๔๑ ล้านบาท

(๔) การชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
วงเงิน ๗,๑๗๔.๘๓ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๒๙.๙๘ ล้านบาท

(๕) การชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๓,๔๔๕.๐๐ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๖๔.๗๑ ล้านบาท

๑.๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล (ต่างประเทศ) -ไม่มีการบริหารความเสี่ยงนอกแผนการบริหารหนี้ฯ-

๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๒๔๖.๔๖ ล้านบาท สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๐.๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ (ในประเทศ)

(๑) ธ.ก.ส. ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๒๑๗.๔๖ ล้านบาท

(๒) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) วงเงิน ๒๙.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๐.๓๘ ล้านบาท

๒.๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ (ต่างประเทศ) -ไม่มีการบริหารความเสี่ยงนอกแผนการบริหารหนี้ฯ-

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชุนหจิต สังข์ใหม่

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง