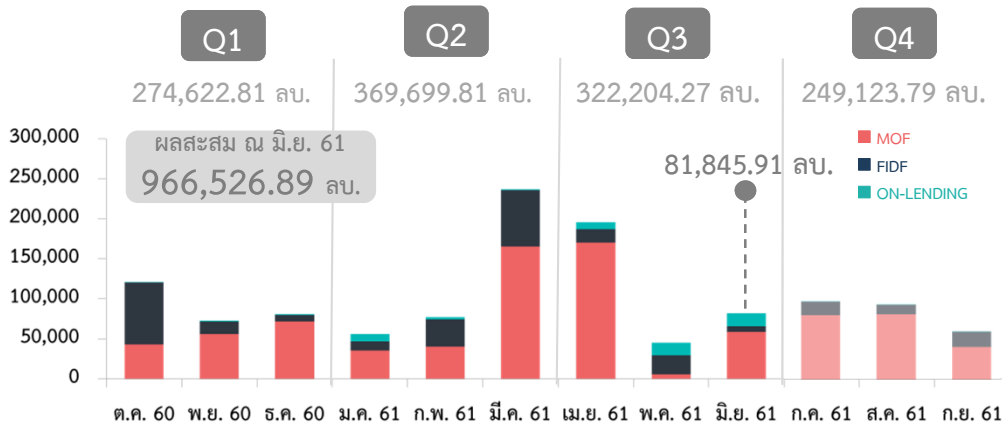




การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2561 มีผลและแผนการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

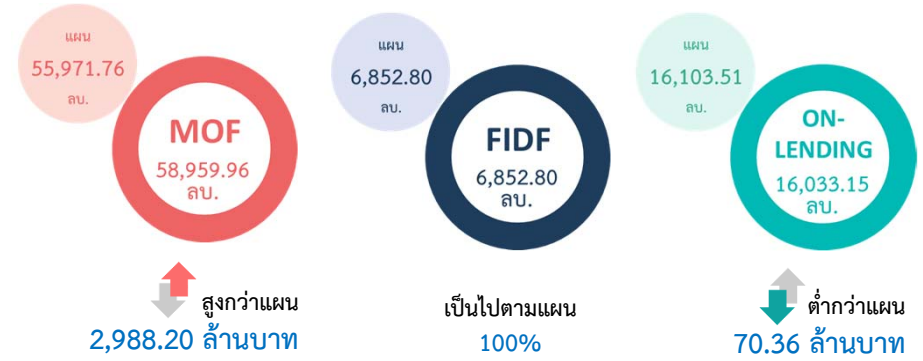
1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2) 1,215,650.68 ลบ.



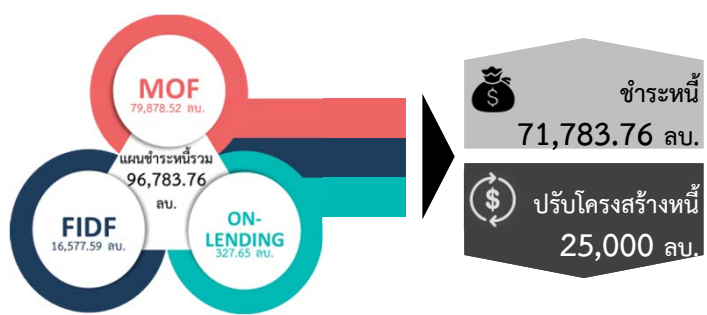
ในปีงบประมาณ 2561 มีวงเงินบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลรวม 1,215,650.68 ล้านบาท โดยมีผลการบริหารการชำระหนี้สะสม สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 รวมทั้งสิ้น 966,526.89 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ชำระหนี้ 527,498.59 ล้านบาท และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้ 439,028.30 ล้านบาท

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนมิถุนายน 2561 (รายละเอียดหน้า 3 - 4) แผน 78,928.07 ลบ. ผล 81,845.91 ลบ.

ในเดือนมิถุนายน 2561 มีแผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 78,928.07 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินการจริง 81,845.91 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 58,959.96 ล้านบาท หนี้ของ FIDF 6,852.80 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 16,033.15 ล้านบาท

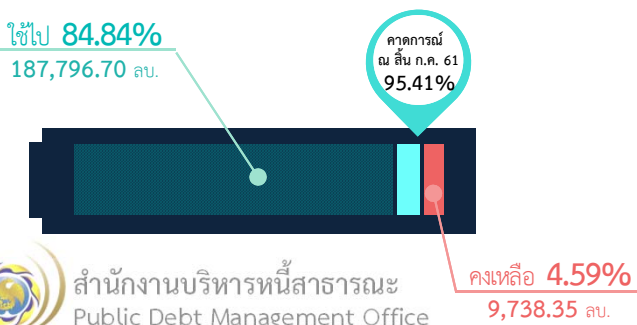


3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 5 - 6) 96,783.76 ลบ.



ในเดือนกรกฎาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 96,783.76 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 79,878.52 ล้านบาท หนี้ของ FIDF จำนวน 16,577.59 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 327.65 ล้านบาท

4. การเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสมของรัฐบาล ณ มิ.ย. 61 187,796.70 ลบ. คาดการณ์ ณ สิ้น ก.ค. 61 202,502.76 ลบ.



ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 187,796.70 ล้านบาท และในเดือนกรกฎาคม 2561 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 14,706.06 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ่ายงบชำระหนี้สะสม 202,502.76 ล้านบาท และมีงบชำระหนี้คงเหลือที่รอการเบิกจ่าย จำนวน 9,738.35 ล้านบาท

1. ภาพรวมการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561

1,215,650.68 ล้านบาท

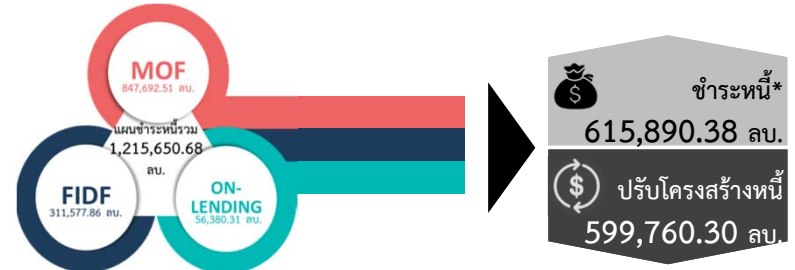
Q1 Q2 Q3 Q4

274,622.81 ลบ. 369,699.81 ลบ. 322,204.27 ลบ. 249,123.79 ลบ.

ผลสะสม ณ มี.ย. 61
966,526.89 ลบ.

MOF
FIDF
ON-LENDING

	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มี.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	รวม
MOF	43,016.25	56,138.81	71,740.38	35,352.66	40,523.34	165,352.95	169,959.51	5,454.54	58,959.96	79,878.52	80,964.52	40,351.07	847,692.51
ชำระหนี้	43,016.25	46,138.81	71,740.38	35,352.66	40,523.34	92,852.95	69,959.51	5,454.54	58,959.96	69,878.52	964.52	10,351.07	545,192.51
- ต้นเงิน	40,204.16	44,413.06	19,455.58	30,399.69	39,977.90	84,747.29	66,883.94	4,000.00	3,500.35	64,999.47	507.60	1,577.24	400,666.28
- ต้นเงินคลัง	39,876.38	24,929.63	14,955.23	9,991.91	39,529.91	74,269.94	66,556.16	-	-	53,142.47	-	-	323,251.63*
- พันธบัตรและอื่นๆ	327.78	19,483.43	4,500.35	20,407.78	447.99	10,477.35	327.78	4,000.00	3,500.35	11,857.00	507.60	1,577.24	77,414.65
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	2,812.09	1,725.75	52,284.80	4,952.97	545.44	8,105.66	3,075.57	1,454.54	55,459.61	4,879.05	456.92	8,773.83	144,526.23
ปรับโครงสร้างหนี้	-	10,000.00	-	-	-	72,500.00	100,000.00	-	-	10,000.00	80,000.00	30,000.00	302,500.00
FIDF	77,440.91	15,726.91	7,940.54	11,587.90	33,785.42	70,165.88	16,822.89	24,176.85	6,852.80	16,577.59	11,746.98	18,753.19	311,577.86
ชำระหนี้	2,440.91	3,667.77	7,940.54	1,587.90	13,385.42	5,565.88	1,822.89	9,176.85	6,852.80	1,577.59	1,746.98	3,021.19	58,786.72
- ต้นเงิน	100.17	3,161.01	1,236.29	-	11,710.86	2,059.14	-	8,786.00	-	-	-	-	27,053.47
- ดอกเบี้ย	2,340.74	506.76	6,704.25	1,587.90	1,674.56	3,506.74	1,822.89	390.85	6,852.80	1,577.59	1,746.98	3,021.19	31,733.25
ปรับโครงสร้างหนี้	75,000.00	12,059.14	-	10,000.00	20,400.00	64,600.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	10,000.00	15,732.00	252,791.14
ON-LENDING	654.27	726.95	1,237.79	9,210.91	2,698.22	1,022.53	8,646.17	15,298.40	16,033.15	327.65	59.91	464.36	56,380.31
ชำระหนี้	654.27	726.95	1,237.79	2,459.77	2,698.22	1,022.53	646.17	298.40	1,315.13	327.65	59.91	464.36	11,911.15
- ต้นเงิน	516.67	660.00	492.34	2,163.32	2,675.21	945.48	516.67	-	497.78	-	-	374.92	8,842.39
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	137.60	66.95	745.45	296.45	23.01	77.05	129.50	298.40	817.35	327.65	59.91	89.44	3,068.76
ปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	6,751.14	-	-	8,000.00	15,000.00	14,718.02	-	-	-	44,469.16
รวม	121,111.43	72,592.67	80,918.71	56,151.47	77,006.98	236,541.36	195,428.57	44,929.79	81,845.91	96,783.76	92,771.41	59,568.62	1,215,650.68



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMS-TR และ DMTR ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
 - แผนการชำระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบชำระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ประจำปี 2559 ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2561
 - แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 2. ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกู้เงินและบริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ครั้งที่ 2/2561 3. ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
 - วงเงินการชำระหนี้พันธบัตรและอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง 77,414.65 ลบ. ประกอบด้วย งบชำระหนี้ 70,456.41 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 5,577.24 ลบ. และเงิน Premium ไทยเข้มแข็ง 1,381 ลบ.
 - แผนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 - *เป็นตัวเลขที่เกิดจากการชำระต้นเงินคลัง และตราสารอื่นๆ โดยนับรวมวงเงินชำระทุกครั้งที่ดำเนินการ

2. ผลการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลเดือนมิถุนายน 2561

81,845.91 ล้านบาท



ในเดือนมิถุนายน 2561 มีการดำเนินการ ดังนี้

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 58,959.96 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 58,359.02 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 600.94 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 6,852.80 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 จำนวน 3,217.35 ล้านบาท และหนี้ FIDF3 จำนวน 3,635.45 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 16,033.15 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ จำนวน 719.91 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จำนวน 15,313.24 ล้านบาท

2.1 การบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

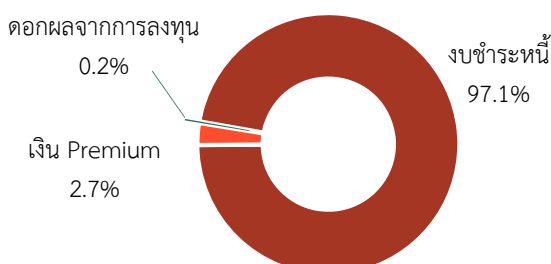
58,959.96 ล้านบาท

↑ สูงกว่าแผน 2,988.20 ลบ.

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	↑ สูงกว่าแผน 3,000 ลบ.	↑ สูงกว่าแผน 3,000 ลบ.	100%	↑ สูงกว่าแผน 3,000 ลบ.	↑ สูงกว่าแผน 3,000 ลบ.	↑ สูงกว่าแผน 3,000 ลบ.
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	↓ ต่ำกว่าแผน 11.80 ลบ.	↓ ต่ำกว่าแผน 11.80 ลบ.	100%	↓ ต่ำกว่าแผน 11.80 ลบ.	↓ ต่ำกว่าแผน 11.80 ลบ.	↓ ต่ำกว่าแผน 11.80 ลบ.
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	3,000.00	500.35	500.35	500.35	3,500.35
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม	55,370.82	55,359.02	100.59	100.59	55,471.41	55,459.61
รวม	55,370.82	58,359.02	600.94	600.94	55,971.76	58,959.96

ในเดือนมิถุนายน 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 58,959.96 ล้านบาท สูงกว่าแผน จำนวน 2,988.20 ล้านบาท เนื่องจากการชำระตัวสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนด จำนวน 3,000 ล้านบาท ทำให้เกิดดอกเบี้ยจากการชำระหนี้ก่อนครบกำหนด จำนวน 3.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ได้ประมาณการค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ไว้ในแผนจำนวน 15 ล้านบาท แต่ธนาคารที่เป็นตัวแทนการจำหน่ายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและการจัดทำใบเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

- งบชำระหนี้ จำนวน 57,258.16 ล้านบาท
- บัญชีเงิน Premium ขาดดุลฯ จำนวน 1,594.02 ล้านบาท
- ดอกผลจากการลงทุน (เงิน Pre-Funding) จำนวน 107.78 ล้านบาท

2.2 การบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

6,852.80 ล้านบาท

➡ เป็นไปตามแผน
100%

	FIDF1		FIDF3		รวม	
ต้นเงิน	-		-		-	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
ดอกเบีย/ ค่าธรรมเนียม	100%		100%		100%	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	-	-	-	-
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	3,217.35	3,217.35	3,635.45	3,635.45	6,852.80	6,852.80
รวม	3,217.35	3,217.35	3,635.45	3,635.45	6,852.80	6,852.80

ในเดือนมิถุนายน 2561 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการชำระหนี้ จำนวน 6,852.80 ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเป็นการชำระดอกเบียทั้งจำนวน แบ่งเป็น ดอกเบีย FIDF 1 จำนวน 3,217.35 ล้านบาท และดอกเบีย FIDF 3 จำนวน 3,635.45 ล้านบาท

จำแนกตามแหล่งเงินที่นำมาชำระ



แหล่งเงินสำหรับการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF ดังนี้

- เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน จำนวน 6,713.95 ล้านบาท
- บัญชีเงิน Premium FIDF จำนวน 138.85 ล้านบาท

2.3 การบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

16,033.15 ล้านบาท

⬇️ ต่ำกว่าแผน
70.36 ลบ.

ในเดือนมิถุนายน 2561 มีผลการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน 16,033.15 ล้านบาท ต่ำกว่าแผน จำนวน 70.36 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจากการชำระหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชำระจริงต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 70.87 ล้านบาท ในขณะที่การชำระหนี้ในประเทศ มีการชำระดอกเบียสูงกว่าแผน จำนวน 0.51 ล้านบาท เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินกู้ตามความก้าวหน้าของงานมากกว่าประมาณการ

ทั้งนี้ แหล่งเงินในการชำระหนี้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 14,718.01 ล้านบาท และเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ จำนวน 1,315.14 ล้านบาท

	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
ต้นเงิน	-		⬇️ ต่ำกว่าแผน 69.93 ลบ.		⬇️ ต่ำกว่าแผน 69.93 ลบ.	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
ดอกเบีย/ ค่าธรรมเนียม	⬆️ สูงกว่าแผน 0.51 ลบ.		⬇️ ต่ำกว่าแผน 0.94 ลบ.		⬇️ ต่ำกว่าแผน 0.43 ลบ.	
	แผน ผล		แผน ผล		แผน ผล	
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต้นเงิน	-	-	15,285.73	15,215.80	15,285.73	15,215.80
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม	719.40	719.91	98.38	97.44	817.78	817.35
รวม	719.40	719.91	15,384.11	15,313.24	16,103.51	16,033.15

3. แผนการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2561

96,783.76 ล้านบาท



ในเดือนกรกฎาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 96,783.76 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หนี้ของกระทรวงการคลัง จำนวน 79,878.52 ล้านบาท
- หนี้ของ FIDF จำนวน 16,577.59 ล้านบาท
- หนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้อีกต่อ จำนวน 327.65 ล้านบาท

โดยภาระหนี้จำนวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนที่จะชำระหนี้ จำนวน 71,783.76 ล้านบาท และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 25,000 ล้านบาท



3.1 แผนการบริหารการชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง

79,878.52 ล้านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกรกฎาคม 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 79,878.52 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 74,999.47 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 4,879.05 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จำนวน 76,725.25 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 73,525 ล้านบาท แบ่งเป็น ตัวเงินคลัง 53,142.47 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาล 10,000 ล้านบาท และตัวสัญญาใช้เงิน 10,382.53 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 3,200.25 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 2,804.90 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 1,381 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 1,423.90 ล้านบาท
- หนี้เงินกู้ IBRD จำนวน 6.13 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 231.19 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้เงินกู้ JICA จำนวน 296.01 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 117.18 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 280.70 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 93.47 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 15.31 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 23.71 ล้านบาท

หนี้ของกระทรวงการคลัง

79,878.52 ลบ.

- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ 96.1%
- หนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง 3.5%
- หนี้เงินกู้ IBRD 0.3%
- หนี้เงินกู้ JICA 0.1%

ทั้งนี้ จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนที่จะชำระหนี้ 69,878.52 ล้านบาท แบ่งเป็น

- ❖ ชำระจากบัญชีเงินคลัง สำหรับตัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 53,142.47 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากงบชำระหนี้ จำนวน 14,706.06 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - ต้นเงิน ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 13,582.78 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง จำนวน 774.91 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ IBRD จำนวน 231.19 ล้านบาท
 - ต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ JICA จำนวน 117.18 ล้านบาท
- ❖ ชำระจากบัญชี Premium ไทยเข้มแข็ง สำหรับต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ไทยเข้มแข็ง วงเงินรวม 2,029.99 ล้านบาท

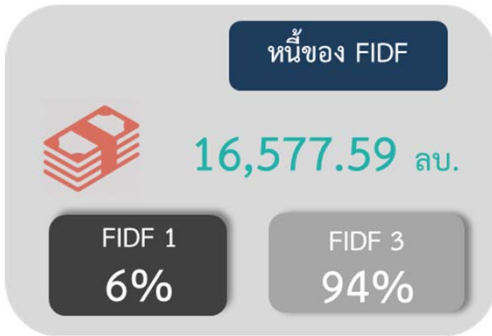


วงเงินคงเหลือ จำนวน 10,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching)

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.2 แผนการบริหารการชำระหนี้ของ FIDF

16,577.59 ล้านบาท



FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนกรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 16,577.59 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จำนวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 1,577.59 ล้านบาท ได้แก่

- หนี้ FIDF 1 จำนวน 1,067.41 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- หนี้ FIDF 3 จำนวน 15,510.18 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จำนวน 15,000 ล้านบาท และ 2. ดอกเบี้ย จำนวน 510.18 ล้านบาท

จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนที่จะชำระหนี้โดยใช้เงินนำส่งจากสถาบันการเงิน ชำระค่าดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 จำนวน 1,577.59 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จำนวน 15,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล



3.3 แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ

327.65 ล้านบาท

แผนการบริหารการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนกรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 327.65 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยทั้งจำนวน ได้แก่

- หนี้ของ บกท. จำนวน 6.13 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 197.84 ล้านบาท
- หนี้ของ รฟท. จำนวน 105.04 ล้านบาท
- หนี้ของ รฟม. จำนวน 24.77 ล้านบาท



จากหนี้ที่จะบริหารจัดการดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งจำนวน โดยชำระจากเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณและรายได้ของรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม