

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขดเชยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้											60,000,000,000.00	29,223,431,028.54	89,223,431,028.54
1.1 พันธบัตร ตัวสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ระยะสั้น											-	29,124,675,517.71	29,124,675,517.71
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	2557	1	3	3.850	4,000,000,000.00	2 ธ.ค. / 2 มิ.ย.	2 ธ.ค. 2559	2		1	-	77,210,958.90	77,210,958.90
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill 1/182/57)	2557	3	182 วัน	ถ่วงเฉลี่ย 2.06382	10,000,000,000.00		3 ธ.ค. 2557	3		2	1)	-	-
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	6	5	3.125	20,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		9	-	313,356,164.38	313,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2554	1	5	3.125	27,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		9	-	423,030,821.91	423,030,821.91
พันธบัตรรัฐบาล	2554	7	5	3.125	10,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		9	-	156,678,082.19	156,678,082.19
พันธบัตรรัฐบาล	2554	10	5	3.125	16,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		9	-	250,684,931.50	250,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	3	5	3.125	40,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		9	-	626,712,328.76	626,712,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2555	10	3	3.125	19,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		9	-	297,688,356.16	297,688,356.16
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill 2/183/57)	2557	3	183 วัน	ถ่วงเฉลี่ย 2.06494	10,000,000,000.00		11 ธ.ค. 2557	11		9	2)	-	-
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2558	1/2	2 เดือน	2.120	6,000,000,000.00	12 ธ.ค.	12 ธ.ค. 2557	12		11	3)	11,151,780.82	11,151,780.82
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2558	1/3	2 เดือน	2.150	3,000,000,000.00	12 ธ.ค.	12 ธ.ค. 2557	12		11	4)	2,473,972.60	2,473,972.60
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2556	1	25	4.260	30,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	640,750,684.93	640,750,684.93
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2556	2	24	4.260	8,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	170,866,849.31	170,866,849.31
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2556	3	24	4.260	8,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	170,866,849.31	170,866,849.31
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2556	4	24	4.260	8,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	170,866,849.31	170,866,849.31
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2557	1	23	4.260	12,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	256,300,273.97	256,300,273.97
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2557	2	23	4.260	13,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	277,658,630.13	277,658,630.13
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2557	3	23	4.260	15,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	320,375,342.46	320,375,342.46
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2557	4	23	4.260	8,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	170,866,849.31	170,866,849.31
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ⁵⁾	2558	1	23	4.260	10,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	213,583,561.64	213,583,561.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ⁶⁾	2558	1	23	4.260	34,068,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	727,636,477.80	727,636,477.80
พันธบัตรรัฐบาล	2552	13	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	233,136,986.30	233,136,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	3	10	3.875	9,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	174,852,739.72	174,852,739.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	7	10	3.875	7,740,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	150,373,356.16	150,373,356.16
พันธบัตรรัฐบาล	2553	3	10	3.875	8,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	155,424,657.53	155,424,657.53
พันธบัตรรัฐบาล	2553	6	10	3.875	24,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	466,273,972.60	466,273,972.60
พันธบัตรรัฐบาล	2553	15	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	233,136,986.30	233,136,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	4	10	3.875	27,254,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	529,492,952.05	529,492,952.05
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	2	6	3.875	13,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	252,565,068.49	252,565,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2556	8	6	3.875	14,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	271,993,150.68	271,993,150.68
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	3	6	3.875	14,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	271,993,150.68	271,993,150.68
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	7	6	3.875	14,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	271,993,150.68	271,993,150.68
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	10	5	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	233,136,986.30	233,136,986.30
พันธบัตรรัฐบาล	2556	20	5	3.875	15,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	291,421,232.87	291,421,232.87
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2557	1	6	3.875	20,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	388,561,643.83 ⁷⁾	388,561,643.83
พันธบัตรรัฐบาล	2557	4	5	3.875	20,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	388,561,643.83	388,561,643.83
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2557	2	5	3.875	20,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	388,561,643.83 ⁸⁾	388,561,643.83

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาล	2557	8	5	3.875	20,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	388,561,643.83	388,561,643.83
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2557	4	5	3.875	20,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	388,561,643.83	388,561,643.83
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ⁹⁾	2557	7	5	3.875	20,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	15	12	-	388,561,643.83	388,561,643.83
พันธบัตรรัฐบาล	2552	15	30	5.000	2,500,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13	15	12	-	62,671,232.87	62,671,232.87
พันธบัตรรัฐบาล	2552	19	30	5.000	3,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13	15	12	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2554	2	31	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2554	8	31	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	95,260,273.97	95,260,273.97
พันธบัตรรัฐบาล	2554	11	31	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	95,260,273.97	95,260,273.97
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	4	31	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	7	31	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	95,260,273.97	95,260,273.97
พันธบัตรรัฐบาล	2555	2	29	3.800	7,500,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	142,890,410.95	142,890,410.95
พันธบัตรรัฐบาล	2555	7	29	3.800	12,936,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	246,457,380.82	246,457,380.82
พันธบัตรรัฐบาล	2555	13	29	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	1	28	3.800	7,500,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	142,890,410.95	142,890,410.95
พันธบัตรรัฐบาล	2556	5	28	3.800	8,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	152,416,438.35	152,416,438.35
พันธบัตรรัฐบาล	2556	11	28	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2556	12	28	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	9	28	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	11	28	3.800	4,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	76,208,219.17	76,208,219.17
พันธบัตรรัฐบาล	2556	21	28	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	15	12	-	95,260,273.97	95,260,273.97
พันธบัตรรัฐบาล	2555	17	5	3.250	18,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		15	-	293,301,369.86	293,301,369.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ¹⁰⁾	2558	1	3	3.250	34,068,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		15	-	555,121,726.02	555,121,726.02
พันธบัตรรัฐบาล	2555	3	15	3.580	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	179,490,410.95	179,490,410.95
พันธบัตรรัฐบาล	2555	9	15	3.580	17,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	305,133,698.63	305,133,698.63
พันธบัตรรัฐบาล	2555	15	15	3.580	8,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	143,592,328.76	143,592,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2556	1	14	3.580	15,010,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	269,415,106.84	269,415,106.84
พันธบัตรรัฐบาล	2556	9	14	3.580	7,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	125,643,287.67	125,643,287.67
พันธบัตรรัฐบาล	2556	13	14	3.580	10,700,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	192,054,739.72	192,054,739.72
พันธบัตรรัฐบาล	2556	18	14	3.580	3,070,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	55,103,556.16	55,103,556.16
พันธบัตรรัฐบาล	2554	4	11	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	183,000,000.00	183,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	5	11	3.650	14,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	256,200,000.00	256,200,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	1	11	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	183,000,000.00	183,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	5	11	3.650	12,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	219,600,000.00	219,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	8	11	3.650	13,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	237,900,000.00	237,900,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2555	5	9	3.650	5,110,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	93,513,000.00	93,513,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2555	8	9	3.650	32,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	585,600,000.00	585,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2555	16	9	3.650	15,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	274,500,000.00	274,500,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	3	8	3.650	25,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	457,500,000.00	457,500,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	10	8	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	183,000,000.00	183,000,000.00

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	6	8	3.650	11,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	201,300,000.00	201,300,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	15	8	3.650	12,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	219,600,000.00	219,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	19	8	3.650	12,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	219,600,000.00	219,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ¹¹⁾	2558	3	7	3.650	34,068,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	623,444,400.00	623,444,400.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	9	50	4.850	3,500,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2604	17		16	-	85,107,534.24	85,107,534.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	9	50	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2604	17		16	-	121,582,191.78	121,582,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2554	12	50	4.850	4,500,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2604	17		16	-	109,423,972.60	109,423,972.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2555	1	49	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	121,582,191.78	121,582,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2555	4	49	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	121,582,191.78	121,582,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2555	11	49	4.850	5,205,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	126,567,061.64	126,567,061.64
พันธบัตรรัฐบาล	2555	12	49	4.850	13,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	316,113,698.63	316,113,698.63
พันธบัตรรัฐบาล	2556	2	48	4.850	15,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	364,746,575.34	364,746,575.34
พันธบัตรรัฐบาล	2556	6	48	4.850	6,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	145,898,630.13	145,898,630.13
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	4	48	4.850	6,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	145,898,630.13	145,898,630.13
พันธบัตรรัฐบาล	2556	14	48	4.850	4,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	97,265,753.42	97,265,753.42
พันธบัตรรัฐบาล	2556	16	48	4.850	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	243,164,383.56	243,164,383.56
พันธบัตรรัฐบาล	2557	2	48	4.850	13,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	316,113,698.63	316,113,698.63
พันธบัตรรัฐบาล	2557	7	47	4.850	9,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	218,847,945.20	218,847,945.20
พันธบัตรรัฐบาล	2557	10	47	4.850	9,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	218,847,945.20	218,847,945.20
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ¹²⁾	2557	5	47	4.850	8,691,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	211,334,165.75	211,334,165.75
พันธบัตรรัฐบาล	2557	11	47	4.850	7,246,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	176,196,912.32	176,196,912.32
พันธบัตรรัฐบาล	2558	2	47	4.850	5,972,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	145,217,769.86	145,217,769.86
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2558	1/1	2 เดือน	2.100	3,000,000,000.00	19 ธ.ค.	19 ธ.ค. 2557	19		18	13)	15,879,452.05	15,879,452.05
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2558	1/2	2 เดือน	2.120	6,000,000,000.00	19 ธ.ค.	19 ธ.ค. 2557	19		18	14)	2,439,452.05	2,439,452.05
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	3	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	22	19	-	166,705,479.45	166,705,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	4	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	22	19	-	166,705,479.45	166,705,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	9	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	22	19	-	166,705,479.45	166,705,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	13	15	4.750	15,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	22	19	-	357,226,027.39	357,226,027.39
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	7	14	4.750	11,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	22	19	-	261,965,753.42	261,965,753.42
พันธบัตรรัฐบาล	2554	3	20	3.650	2,900,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20	22	19	-	53,070,000.00	53,070,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	6	20	3.650	12,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20	22	19	-	219,600,000.00	219,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	2	20	3.650	8,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20	22	19	-	146,400,000.00	146,400,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	6	20	3.650	19,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20	22	19	-	347,700,000.00	347,700,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	2	30.7	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22		19	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	5	30.7	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22		19	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	10	30.7	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22		19	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	12	30.7	5.000	6,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22		19	-	150,410,958.90	150,410,958.90
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	8	30.7	5.000	5,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22		19	-	125,342,465.75	125,342,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2553	2	19.6	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22		19	-	171,092,465.75	171,092,465.75

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาล	2553	8	19.6	4.875	15,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22		19	-	366,626,712.32	366,626,712.32
พันธบัตรรัฐบาล	2553	14	19.6	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22		19	-	171,092,465.75	171,092,465.75
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	5	19.6	4.875	21,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22		19	-	513,277,397.26	513,277,397.26
พันธบัตรรัฐบาล	2557	1	16	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22		19	-	171,092,465.75	171,092,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2557	5	15	4.875	20,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22		19	-	488,835,616.43	488,835,616.43
พันธบัตรรัฐบาล	2557	9	15	4.875	6,534,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22		19	-	159,702,595.89	159,702,595.89
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ¹⁵⁾	2557	6	15	4.875	10,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22		19	-	244,417,808.21	244,417,808.21
พันธบัตรรัฐบาล	2558	1	15	4.875	7,978,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22		19	-	194,996,527.39	194,996,527.39
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill 3/182/57)	2557	3	182 วัน	ตั้งแต่ 2.07092	5,800,000,000.00		24 ธ.ค. 2557	24		23	- ¹⁶⁾	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	2556	4	19	3.775	7,872,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	148,991,079.45	148,991,079.45
พันธบัตรรัฐบาล	2556	7	19	3.775	8,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	151,413,698.63	151,413,698.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	5	19	3.775	8,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	151,413,698.63	151,413,698.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	8	19	3.775	6,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	70,199,176.02	70,199,176.02
พันธบัตรรัฐบาล	2556	17	19	3.775	6,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	113,560,273.97	113,560,273.97
พันธบัตรรัฐบาล	2557	3	31	4.675	5,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2587	29		26	-	117,195,205.47	117,195,205.47
พันธบัตรรัฐบาล	2557	6	30	4.675	18,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2587	29		26	-	421,902,739.72	421,902,739.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2557	3	30	4.675	9,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2587	29		26	-	210,951,369.86	210,951,369.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ¹⁷⁾	2557	8	30	4.675	8,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2587	29		26	-	187,512,328.76	187,512,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ¹⁸⁾	2558	4	30	4.675	9,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2587	29		26	-	210,951,369.86	210,951,369.86
1.2 ตัวเงินคลัง											60,000,000,000.00 ¹⁹⁾	98,755,510.83 ²⁰⁾	60,098,755,510.83
6/28/58	2558	6/28	28 วัน		15,000,000,000.00	3 ธ.ค.	3 ธ.ค. 2557	3		2	15,000,000,000.00	23,097,049.20	15,023,097,049.20
7/29/58	2558	7/29	29 วัน		15,000,000,000.00	11 ธ.ค.	11 ธ.ค. 2557	11		9	15,000,000,000.00	23,857,397.00	15,023,857,397.00
8/28/58	2558	8/28	28 วัน		15,000,000,000.00	17 ธ.ค.	17 ธ.ค. 2557	17		16	15,000,000,000.00	23,033,941.35	15,023,033,941.35
9/28/58 ²¹⁾	2558	9/28	28 วัน		15,000,000,000.00	24 ธ.ค.	24 ธ.ค. 2557	24		23	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28
2. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552											-	4,587,825,469.14	4,587,825,469.14
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง	2553	1	6	5.000	82,230,290,000.00	9 ธ.ค. / 9 มิ.ย.	9 มิ.ย. 2559	9		8	-	2,055,757,250.00	2,055,757,250.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2554	1	15	3.850	43,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2568	12		11	-	830,017,808.21	830,017,808.21
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น (ไทยเข้มแข็ง) ²²⁾	2557	1	23	4.260	13,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	277,658,630.13	277,658,630.13
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	3	5	3.250	16,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		15	-	260,712,328.76	260,712,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง) ²³⁾	2557	2	15	4.875	9,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22		19	-	219,976,027.39	219,976,027.39
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	1	20	3.775	16,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	302,827,397.26	302,827,397.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	2	20	3.775	7,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	132,486,986.30	132,486,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	6	20	3.775	12,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	227,120,547.94	227,120,547.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง) ²⁴⁾	2557	1	30	4.675	12,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2587	29		26	-	281,268,493.15	281,268,493.15
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2557 (1. + 2.)											60,000,000,000.00	33,811,256,497.68	93,811,256,497.68

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ออน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
3. FIDF											5,000,000,000.00	8,560,119,905.61	13,560,119,905.61
3.1 FIDF 1											5,000,000,000.00	3,968,781,164.33	8,968,781,164.33
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	2	10	5.000	15,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3		2	5,000,000,000.00 ²⁵⁾	376,027,397.26	5,376,027,397.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	2	9	5.000	19,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3		2		476,301,369.86 ²⁶⁾	476,301,369.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	7	5.000	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3		2		250,684,931.50 ²⁷⁾	250,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	3	15	5.375	14,900,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3		2	-	401,534,589.04	401,534,589.04
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	5	15	5.375	12,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3		2	-	323,383,561.64	323,383,561.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	3	14	5.375	11,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3		2	-	296,434,931.50	296,434,931.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	2	10	3.625	14,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	254,445,205.47	254,445,205.47
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	1	4	3.250	34,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		15	-	554,013,698.63	554,013,698.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2557	1	10	3.625	25,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	454,366,438.35	454,366,438.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2557	2	9	3.625	16,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	290,794,520.54	290,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2557	3	9	3.625	16,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	290,794,520.54	290,794,520.54
3.2 FIDF 3											-	4,591,338,741.28	4,591,338,741.28
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2556	1	2	2.406	7,850,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2557	12		11		94,694,227.39 ²⁸⁾	94,694,227.39
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2556	1	2	2.406	8,745,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2557	12		11		105,490,575.61 ²⁹⁾	105,490,575.61
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	1	13	3.625	24,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	436,191,780.82	436,191,780.82
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	3	12	3.625	8,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	145,397,260.27	145,397,260.27
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	8	11	3.625	12,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	218,095,890.41	218,095,890.41
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	2	10	3.625	13,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	245,357,876.71	245,357,876.71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	4	10	3.625	14,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	263,532,534.24	263,532,534.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	6	10	3.625	14,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	254,445,205.47	254,445,205.47
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	7	10	3.625	7,020,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	127,586,095.89	127,586,095.89
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	9	10	3.625	8,830,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	160,482,226.02	160,482,226.02
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	2	5	3.250	15,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		15	-	244,417,808.21	244,417,808.21
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	3	5	3.250	31,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		15	-	505,130,136.98	505,130,136.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	6	5	3.250	20,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		15	-	325,890,410.95	325,890,410.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	1	4	3.250	11,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		15	-	187,386,986.30	187,386,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	3	4	3.250	19,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		15	-	309,595,890.41	309,595,890.41
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	5	4	3.250	17,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		15	-	285,154,109.58	285,154,109.58
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	8	3	3.250	14,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		15	-	228,123,287.67	228,123,287.67
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ³⁰⁾	2557	1	9	3.625	25,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		15	-	454,366,438.35	454,366,438.35
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2557 (1. + 2. + 3.)											65,000,000,000.00	42,371,376,403.29	107,371,376,403.29

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2557				
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย

หมายเหตุ

- 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 3 ธ.ค. 57 ของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill 1/182/57) ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 3 จำนวน 10,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 2) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 11 ธ.ค. 57 ของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill 2/183/57) ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 3 จำนวน 10,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 12 ธ.ค. 57 ของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย) ปีงบประมาณ 2558 รุ่น 1/2 จำนวน 6,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 4) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 12 ธ.ค. 57 ของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย) ปีงบประมาณ 2558 รุ่น 1/3 จำนวน 3,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 5) พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ปีงบประมาณ 2558 รุ่น 1 ประมาณการวงเงินที่ประมูลได้ครบ จำนวน 10,000,000,000.00 บาท (ประมูลวันที่ 19 พ.ย. 57)
- 6) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ปีงบประมาณ 2558 รุ่น 1 ประมาณการวงเงินที่แลกได้ จำนวน 34,068,000,000.00 บาท (รับแลกพันธบัตร วันที่ 28 พ.ย. 57)
- 7) ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1 จำนวน 388,561,643.83 บาท จ่ายจากผลตอบแทนจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding)
- 8) ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่น 2 จำนวน 388,561,643.83 บาท จ่ายจากผลตอบแทนจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding)
- 9) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 7 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 388,561,643.83 บาท โดยจะชำระดอกเบี้ยจากเงินงบชำระหนี้ จำนวน 254,794,443.83 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล จำนวน 133,767,200.00 บาท
- 10) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2558 รุ่น 1 ประมาณการวงเงินที่แลกได้ จำนวน 34,068,000,000.00 บาท (รับแลกพันธบัตร วันที่ 28 พ.ย. 57)
- 11) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2558 รุ่น 3 ประมาณการวงเงินที่แลกได้ จำนวน 34,068,000,000.00 บาท (รับแลกพันธบัตร วันที่ 28 พ.ย. 57)
- 12) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 5 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 211,334,165.75 บาท โดยจะชำระดอกเบี้ยจากเงินงบชำระหนี้ จำนวน 199,785,850.68 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล จำนวน 11,548,315.07 บาท
- 13) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 19 ธ.ค. 57 ของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย) ปีงบประมาณ 2558 รุ่น 1/1 จำนวน 3,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 14) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 19 ธ.ค. 57 ของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย) ปีงบประมาณ 2558 รุ่น 1/2 จำนวน 6,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 15) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 6 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 244,417,808.21 บาท โดยจะชำระดอกเบี้ยจากเงินงบชำระหนี้ จำนวน 215,034,246.57 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล จำนวน 29,383,561.64 บาท
- 16) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 24 ธ.ค. 57 ของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill 3/182/57) ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 3 จำนวน 5,800,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 17) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 8 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 187,512,328.76 บาท โดยจะชำระดอกเบี้ยจากเงินงบชำระหนี้ จำนวน 96,317,808.21 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล จำนวน 91,194,520.55 บาท
- 18) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2558 รุ่น 4 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 210,951,369.86 บาท โดยจะชำระดอกเบี้ยจากเงินงบชำระหนี้ จำนวน 35,734,931.50 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล จำนวน 175,216,438.36 บาท
ประมาณการวงเงินที่ประมูลได้ครบ จำนวน 9,000,000,000.00 บาท (ประมูลวันที่ 26 พ.ย. 57)
- 19) ต้นเงินของตัวเงินคลังจ่ายจากบัญชีตัวเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
- 20) ดอกเบี้ยของตัวเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ
- 21) ตัวเงินคลังรุ่น 9/28/58 ประมาณการอัตราส่วนลดที่ร้อยละ 2.5 (ประมูลวันที่ 24 พ.ย. 57)
- 22) พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น (ไทยเข้มแข็ง) ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 277,658,630.13 บาท โดยจะชำระดอกเบี้ยจากเงินงบชำระหนี้ จำนวน 223,037,260.27 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล จำนวน 54,621,369.86 บาท
- 23) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง) ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 2 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 219,976,027.39 บาท โดยจะชำระดอกเบี้ยจากเงินงบชำระหนี้ จำนวน 146,650,684.93 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล จำนวน 73,325,342.46 บาท
- 24) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง) ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 281,268,493.15 บาท โดยจะชำระดอกเบี้ยจากเงินงบชำระหนี้ จำนวน 230,547,945.20 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล จำนวน 50,720,547.95 บาท
- 25) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 3 ธ.ค. 57 ของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2548 รุ่น 2 จำนวน 15,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการชำระคืนบางส่วน จำนวน 5,000,000,000.00 บาท
ส่วนที่เหลือ จำนวน 10,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 26) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 3 ธ.ค. 57 ของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2549 รุ่น 2 จำนวน 19,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 27) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 3 ธ.ค. 57 ของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2551 รุ่น 1 จำนวน 10,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 28) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 12 ธ.ค. 57 ของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.อมลสิน) ปีงบประมาณ 2556 รุ่น 1 จำนวน 7,850,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 29) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 12 ธ.ค. 57 ของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.อมลสิน) ปีงบประมาณ 2556 รุ่น 1 จำนวน 8,745,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 30) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่น 1 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 454,366,438.35 บาท ซึ่งในการชำระจะดำเนินการชำระ
ดอกเบี้ยค้างจากการประมูลจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 211,541,200.00 บาท และจ่ายดอกเบี้ยปกติจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 242,825,238.35 บาท

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557