

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมกราคม 2555

1. พันธบัตร คำสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมกราคม 2555			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) FIDF 1								-	1,085,095,890.41	1,085,095,890.41	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	20	6.150	35,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	1,085,095,890.41	1,085,095,890.41
(2) FIDF 3								-	2,366,794,520.52	2,366,794,520.52	
พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ	2549	6	20	6.150	14,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	434,038,356.16	434,038,356.16
พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ	2549	1	7.5	5.250	12,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	317,589,041.09	317,589,041.09
พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ	2549	3	7.5	5.250	24,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	635,178,082.19	635,178,082.19
พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ	2549	2	10.5	5.400	12,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	326,663,013.69	326,663,013.69
พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ	2549	4	10.5	5.400	24,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	653,326,027.39	653,326,027.39
(3) ขดเคຍการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้								-	9,920,163,362.56	9,920,163,362.56	
พันธบัตรออมทรัพย์	2553	1	3	2.750	3,460,000.00	6 ม.ค. / 6 ก.ค.	6 ก.ค. 2556	6	-	47,575.00	47,575.00
พันธบัตรรัฐบาล	2543	2	15	7.200	10,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	362,958,904.10	362,958,904.10
พันธบัตรรัฐบาล	2544	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	290,367,123.28	290,367,123.28
พันธบัตรรัฐบาล	2544	4	15	7.200	9,950,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	361,144,109.58	361,144,109.58
พันธบัตรรัฐบาล	2545	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	290,367,123.28	290,367,123.28
พันธบัตรรัฐบาล	2550	1	7	5.250	26,655,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	705,444,657.53	705,444,657.53
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	6	7	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	529,315,068.49	529,315,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2552	1	5.53	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	529,315,068.49	529,315,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2552	7	5.24	5.250	14,380,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	380,577,534.24	380,577,534.24
พันธบัตรรัฐบาล	2552	10	5.05	5.250	15,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	396,986,301.36	396,986,301.36
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	1	4.92	5.250	14,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	370,520,547.94	370,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	4	4.73	5.250	11,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	291,123,287.67	291,123,287.67
พันธบัตรรัฐบาล	2550	3	12	5.625	46,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 ม.ค. 2562	12	-	1,304,383,561.64	1,304,383,561.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	1	7	5.250	16,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	423,452,054.79	423,452,054.79
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ขาดดุล)	2552	1	5	3.000	30,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	600,000,000.00	600,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2545	3	15	5.500	20,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	554,520,547.94	554,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2545	6	15	5.500	15,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	415,890,410.95	415,890,410.95
พันธบัตรรัฐบาล	2547	3	15	5.500	5,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	138,630,136.98	138,630,136.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	4	1.639	9,000,000,000.00	23 ม.ค. / 23 ก.ค.	23 ก.ค. 2557	23	-	154,912,500.00	154,912,500.00
ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว											
พันธบัตรรัฐบาล	2550	2	10	5.000	24,460,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	616,526,027.39	616,526,027.39
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	7	10	5.000	19,370,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	488,230,136.98	488,230,136.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	2	9	5.400	16,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	435,550,684.93	435,550,684.93
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	2	4	1.665	8,000,000,000.00	29 ม.ค. / 29 ก.ค.	29 ม.ค. 2557	29	-	139,900,000.00	139,900,000.00
พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	2	4	1.690	8,000,000,000.00	31 ม.ค. / 31 ก.ค.	31 ก.ค. 2556	31	-	140,000,000.00	140,000,000.00
(4) TTK								-	1,771,199,956.09	1,771,199,956.09	
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (SP2)	2552	1	5	3.000	50,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/1	12	4.150	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	4,184,109.58	4,184,109.58

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมกราคม 2555

1. พันธบัตร ตัวสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมกราคม 2555			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/2	12	4.200	300,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	6,351,780.82	6,351,780.82
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/3	12	4.200	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	10,586,301.36	10,586,301.36
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/4	12	4.200	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	4,234,520.54	4,234,520.54
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/5	12	4.238	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	10,682,082.19	10,682,082.19
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/6	12	4.250	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	10,712,328.76	10,712,328.76
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/7	12	4.258	700,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	15,025,490.41	15,025,490.41
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/8	12	4.288	1,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	21,616,219.17	21,616,219.17
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/9	12	4.300	15,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	325,150,684.93	325,150,684.93
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/10	18	4.500	1,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	22,684,931.50	22,684,931.50
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/11	18	4.500	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	11,342,465.75	11,342,465.75
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/12	18	4.500	2,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	45,369,863.01	45,369,863.01
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/13	18	4.500	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	4,536,986.30	4,536,986.30
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/14	18	4.600	9,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	208,701,369.86	208,701,369.86
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1/15	18	4.630	3,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	70,020,821.91	70,020,821.91
รวม (1)+(2)+(3)+(4)									-	15,143,253,729.58	15,143,253,729.58

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ สำนักบริหารการชำระหนี้