

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

พันธบัตร และตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555						
								วันครบกำหนดชำระ	กรณีตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
(1) FIDF3												-	3,101,618,585.20	3,101,618,585.20
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	5	15	5.500	14,800,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13		10	-	410,345,205.47	410,345,205.47	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	3	15	5.500	20,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13		10	-	554,520,547.94	554,520,547.94	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	2	12	5.500	20,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13		10	-	554,520,547.94	554,520,547.94	
พันธบัตรออมทรัพย์	2548	1	7	5.400	5,000,000,000.000	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ส.ค. 2555	15		14	-	135,000,000.00	135,000,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	5	7	5.700	1,653,800,000.000	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ก.พ. 2556	15		14	-	47,133,300.00	47,133,300.00	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/1	5	3.59804	3,000,000,000.000	16 ก.พ. / 16 ส.ค.	16 ส.ค. 2558	16		15	-	54,414,193.97	54,414,193.97	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2554	3/2	5	3.62804	3,731,020,000.000	16 ก.พ. / 16 ส.ค.	16 ส.ค. 2558	16		15	-	68,237,734.88	68,237,734.88	
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	1	10	5.900	43,303,290,000.000	26 ก.พ. / 26 ส.ค.	26 ส.ค. 2557	26	27	24	-	1,277,447,055.00	1,277,447,055.00	
(2) ขดเคຍการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้											-	199,807,137.80	199,807,137.80	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/1	5	2.986	3,000,000,000.000	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4	6	3	-	45,158,136.98	45,158,136.98	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/2	5	2.996	3,000,000,000.000	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4	6	3	-	17,861,084.93	17,861,084.93	
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	2	3	3.350	83,630,000.000	14 ก.พ. / 14 ส.ค.	14 ก.พ. 2557	14		14	-	1,412,315.94	1,412,315.94	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ทหารไทยฯ)	2553	2/1	6	2.946	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	20	17	-	44,553,205.47	44,553,205.47	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/2	6	2.946	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	20	17	-	44,553,205.47	44,553,205.47	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/3	6	2.956	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	20	17	-	44,704,438.35	44,704,438.35	
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	4	3	4.000	78,250,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ส.ค. 2557	22		21	-	1,564,750.66	1,564,750.66	
รวม (1)+(2)											-	3,301,425,723.00	3,301,425,723.00	

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ สำนักบริหารการชำระหนี้