

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

หน่วย : บาท

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน											
วันครบกำหนดชำระ	กรณีตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	รายการ	ปีงบประมาณ	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม	กฎหมาย
4		3	ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/1	5	2.818	-	42,617,424.65	42,617,424.65	ขาดดุล
4		3	ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/2	5	2.828	-	24,235,572.60	24,235,572.60	ขาดดุล
14	17	13	พันธบัตรออมทรัพย์	2554	2	3	3.350	83,630,000.00	1,400,802.50	85,030,802.50	ขาดดุล
18		17	ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ส.ทหารไทยฯ)	2553	2/1	6	2.778	-	42,012,493.15	42,012,493.15	ขาดดุล
18		17	ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/2	6	2.778	-	42,012,493.15	42,012,493.15	ขาดดุล
18		17	ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/3	6	2.788	-	42,163,726.02	42,163,726.02	ขาดดุล
22	24	21	พันธบัตรออมทรัพย์	2554	4	3	4.000	-	1,565,000.00	1,565,000.00	ขาดดุล
<b>รวม</b>								<b>83,630,000.00</b>	<b>196,007,512.07</b>	<b>279,637,512.07</b>	
2. ตั๋วเงินคลัง											
วันครบกำหนดชำระ	กรณีตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	รุ่น	วงเงิน	ต้นเงิน <sup>1)</sup>	ดอกเบี้ย <sup>2)</sup>	รวม				
5		4	15/28/57	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	25,599,665.00	15,025,599,665.00				
12		11	16/28/57	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	24,967,575.12	15,024,967,575.12				
19		18	17/28/57 <sup>3)</sup>	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28				
26		25	18/28/57 <sup>3)</sup>	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28				
<b>รวม</b>				<b>60,000,000,000.00</b>	<b>60,000,000,000.00</b>	<b>108,101,486.68</b>	<b>60,108,101,486.68</b>				
<b>รวมทั้งสิ้น (1)+(2)</b>					<b>60,083,630,000.00</b>	<b>304,108,998.75</b>	<b>60,387,738,998.75</b>				

- หมายเหตุ :
- 1) ต้นเงินของตั๋วเงินคลังจ่ายจากบัญชีตั๋วเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
  - 2) ดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ
  - 3) ตั๋วเงินคลังรุ่น 17/28/57 และ 18/28/57 ประมาณการอัตราคิดลดที่ร้อยละ 2.5

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2557