

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนสิงหาคม 2554

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) FIDF3									-	3,716,766,449.54	3,716,766,449.54
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	5	15	5.500	14,800,000,000.00	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	403,654,794.52	403,654,794.52
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	3	15	5.500	20,000,000,000.00	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	545,479,452.05	545,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	2	12	5.500	20,000,000,000.00	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	545,479,452.05	545,479,452.05
พันธบัตรออมทรัพย์	2548	1	7	5.400	5,000,000,000.00	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ส.ค. 2555	15	-	135,000,000.00	135,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	5	7	5.700	1,653,800,000.00	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ก.พ. 2556	15	-	47,133,300.00	47,133,300.00
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	3/1	5	2.434	3,000,000,000.00	16 ก.พ. / 16 ส.ค.	16 ส.ค. 2558	16	-	36,213,488.21	36,213,488.21
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	3/2	5	2.464	3,731,020,000.00	16 ก.พ. / 16 ส.ค.	16 ส.ค. 2558	16	-	45,592,802.71	45,592,802.71
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	1	7	5.100	26,696,710,000.00	26 ก.พ. / 26 ส.ค.	26 ส.ค. 2554	26	1)	680,766,105.00	680,766,105.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	1	10	5.900	43,303,290,000.00	26 ก.พ. / 26 ส.ค.	26 ส.ค. 2557	26	-	1,277,447,055.00	1,277,447,055.00
(2) ขดเคຍการขาดคูลงบประมาณ/บริหารหนี้									635,640,000.00	287,395,982.66	923,035,982.66
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/1	5	2.343	3,000,000,000.00	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4	-	34,856,136.98	34,856,136.98
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/2	5	2.353	3,000,000,000.00	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4	-	35,004,904.10	35,004,904.10
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	2	3	3.350	83,630,000.00	14 ก.พ. / 14 ส.ค.	14 ก.พ. 2557	14	-	1,380,509.28	1,380,509.28
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	11	3	4.600	635,640,000.00	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ส.ค. 2554	15	635,640,000.000	14,619,720.00	650,259,720.00
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2554	1/1	3 เดือน	3.040	10,000,000,000.00		17 ก.ย. 2554	15		49,139,726.02	49,139,726.02
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2554	1/2	3 เดือน	3.060	10,000,000,000.00		17 ก.ย. 2554	15		49,463,013.69	49,463,013.69
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ทหารไทยฯ)	2553	2/1	6	2.303	3,000,000,000.00	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	-	34,261,068.49	34,261,068.49
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/2	6	2.303	3,000,000,000.00	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	-	34,261,068.49	34,261,068.49
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/3	6	2.313	3,000,000,000.00	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	-	34,409,835.61	34,409,835.61
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2554									635,640,000.00	4,004,162,432.20	4,639,802,432.20

หมายเหตุ 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 1 จำนวน 26,696.71 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ