

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนกันยายน 2554

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>(1) FIDF 1</b>									-	<b>3,110,958,398.85</b>	<b>3,110,958,398.85</b>
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2542	6/4	15	8.250	20,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2557	5	-	831,780,821.91	831,780,821.91
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	5	15	8.250	10,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2557	5	-	415,890,410.95	415,890,410.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	4	15	8.250	10,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2557	5	-	415,890,410.95	415,890,410.95
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว)	2554	2/1	5	2.554	13,232,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	170,344,780.27	170,344,780.27
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/2	5	2.804	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	70,669,863.01	70,669,863.01
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/3	5	2.824	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	71,173,972.60	71,173,972.60
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/4	5	2.834	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	71,426,027.39	71,426,027.39
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/5	5	2.844	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	71,678,082.19	71,678,082.19
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/6	5	2.864	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	72,182,191.78	72,182,191.78
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/7	5	2.874	1,604,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	23,236,906.30	23,236,906.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	1	15	3.875	15,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2561	7	-	293,013,698.63	293,013,698.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	3	15	3.875	10,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2561	7	-	195,342,465.75	195,342,465.75
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	4	7	4.500	18,000,000,000.00	11 มี.ค. / 11 ก.ย.	11 มี.ค. 2555	11	-	408,328,767.12	408,328,767.12
<b>(2) FIDF 3</b>									-	<b>9,683,371,290.25</b>	<b>9,683,371,290.25</b>
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ	2545	1	10	6.100	50,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2555	2	-	1,525,000,000.00	1,525,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ	2545	1	10	6.100	50,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2555	2	-	1,525,000,000.00	1,525,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ	2545	1	10	6.100	50,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2555	2	-	1,525,000,000.00	1,525,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ	2545	1	10	6.100	56,023,250,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2555	2	-	1,708,709,125.00	1,708,709,125.00
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2552	1/1	4	2.403	1,689,433,064.44	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2556	2	-	20,465,375.57	20,465,375.57
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2552	1/2	4	2.383	5,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2556	2	-	60,064,657.53	60,064,657.53
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2552	1/3	4	2.363	5,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2556	2	-	59,560,547.94	59,560,547.94
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ)	2552	1/1	4	2.213	5,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2556	2	-	55,779,726.02	55,779,726.02
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ)	2552	1/2	4	2.263	5,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2556	2	-	57,040,000.00	57,040,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	2	7	5.100	9,367,450,000.00	9 มี.ค. / 9 ก.ย.	9 ก.ย. 2554	9	1)	238,869,975.00	238,869,975.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	2	10	5.900	10,820,450,000.00	9 มี.ค. / 9 ก.ย.	9 ก.ย. 2557	9	-	319,203,275.00	319,203,275.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	2	7	4.500	22,000,000,000.00	11 มี.ค. / 11 ก.ย.	11 มี.ค. 2555	11	-	499,068,493.15	499,068,493.15
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2553	4	6	2.612	5,000,000,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 ก.ย. 2559	15	-	65,830,663.01	65,830,663.01
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	5	15	5.850	15,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	30	-	439,952,054.79	439,952,054.79
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2550	1	15	5.850	14,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	30	-	410,621,917.80	410,621,917.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	15	5.850	15,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	30	-	439,952,054.79	439,952,054.79
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2552	1	12	5.850	25,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	30	-	733,253,424.65	733,253,424.65

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนกันยายน 2554

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>(3) ขดเคຍการขาดคลงงบประมาณ/บริหารหนี้</b>									<b>670,344,080.00</b>	<b>8,044,913,493.06</b>	<b>8,715,257,573.06</b>
พันธบัตรเงินกู้ทั่วไป <sup>2)</sup>	2511	2	50	0.750	USD 215,000	1-มี.ค.	1 มี.ค. 2558	1	5,984,080.00	92,005.23	6,076,085.23
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/1	7	2.233	3,500,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 มี.ค. 2560	2	-	39,398,684.93	39,398,684.93
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/2	7	2.243	3,500,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 มี.ค. 2560	2	-	39,575,123.28	39,575,123.28
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/3	7	2.253	3,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 มี.ค. 2560	2	-	34,072,767.12	34,072,767.12
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.ออมสิน)	2552	3	5	2.383	2,525,520,000.00	9 มี.ค. / 9 ก.ย.	9 ก.ย. 2557	9	-	30,338,898.77	30,338,898.77
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	8	6	4.250	27,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	-	578,465,753.42	578,465,753.42
พันธบัตรรัฐบาล	2551	1	5	4.250	22,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	-	471,342,465.75	471,342,465.75
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	1	5	4.250	13,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	-	278,520,547.94	278,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2551	7	5	4.250	15,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	-	321,369,863.01	321,369,863.01
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	5	5	4.250	10,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	-	214,246,575.34	214,246,575.34
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	8	5	4.250	12,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	-	257,095,890.41	257,095,890.41
พันธบัตรรัฐบาล	2551	2	10	5.125	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	180,849,315.06	180,849,315.06
พันธบัตรรัฐบาล	2551	5	10	5.125	10,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	258,356,164.38	258,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	3	10	5.125	9,707,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	250,786,328.76	250,786,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2551	10	10	5.125	11,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	284,191,780.82	284,191,780.82
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	7	10	5.125	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	129,178,082.19	129,178,082.19
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	9	10	5.125	9,925,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	256,418,493.15	256,418,493.15
พันธบัตรรัฐบาล	2552	2	9	5.125	10,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	258,356,164.38	258,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2552	5	9	5.125	24,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	620,054,794.52	620,054,794.52
พันธบัตรรัฐบาล	2551	4	15	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	2	15	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2551	8	15	5.500	6,050,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	167,742,465.75	167,742,465.75
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	6	15	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2552	4	14	5.500	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	138,630,136.98	138,630,136.98
พันธบัตรรัฐบาล	2552	8	14	5.500	2,650,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	73,473,972.60	73,473,972.60
พันธบัตรรัฐบาล	2552	11	14	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	2	14	5.500	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	194,082,191.78	194,082,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2552	18	14	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2551	9	15	5.500	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	138,630,136.98	138,630,136.98
พันธบัตรรัฐบาล	2551	3	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	171,498,082.19	171,498,082.19
พันธบัตรรัฐบาล	2551	6	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	171,498,082.19	171,498,082.19
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	4	20	5.670	5,950,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	170,068,931.50	170,068,931.50

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนกันยายน 2554

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาล	2551	11	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	171,498,082.19	171,498,082.19
พันธบัตรรัฐบาล	2552	3	19	5.670	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	142,915,068.49	142,915,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2552	6	19	5.670	14,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	400,162,191.78	400,162,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2552	14	19	5.670	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	200,081,095.89	200,081,095.89
พันธบัตรรัฐบาล	2552	17	19	5.670	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	142,915,068.49	142,915,068.49
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	6	19	5.670	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	200,081,095.89	200,081,095.89
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	12	3	4.650	664,360,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 ก.ย. 2554	15	664,360,000.00	15,446,370.00	679,806,370.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	1	4	1.849	8,000,000,000.00	18 มี.ค. / 18 ก.ย.	18 ก.ย. 2556	18	-	105,750,000.00	105,750,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	2	4	1.849	8,000,000,000.00	24 มี.ค. / 24 ก.ย.	24 ก.ย. 2557	24	-	105,950,000.00	105,950,000.00
<b>(4) TKK</b>										<b>795,680,021.87</b>	<b>795,680,021.87</b>
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2553	4/1/1	4	2.489	10,000,000,000.00	1 มี.ค. / 1 ก.ย.	1 ก.ย. 2557	1	-	125,487,495.89	125,487,495.89
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2553	4/1/2	4	2.499	10,000,000,000.00	1 มี.ค. / 1 ก.ย.	1 ก.ย. 2557	1	-	125,991,605.47	125,991,605.47
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2553	4/1/3	4	2.509	10,000,000,000.00	1 มี.ค. / 1 ก.ย.	1 ก.ย. 2557	1	-	126,495,715.06	126,495,715.06
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	4/2/1	4	2.745	3,000,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29	-	41,513,424.65	41,513,424.65
เงินกู้ ธ.กรุงเทพ	2553	4/2/2	4	2.750	3,000,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29	-	41,589,041.09	41,589,041.09
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2553	4/2/3	4	2.760	10,000,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29	-	139,134,246.57	139,134,246.57
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	4/2/4	4	2.765	3,000,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29	-	41,815,890.41	41,815,890.41
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2553	4/2/5	4	2.770	10,000,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29	-	139,638,356.16	139,638,356.16
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2553	4/2/6	4	2.780	1,000,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29	-	14,014,246.57	14,014,246.57
<b>รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2554</b>									<b>670,344,080.00</b>	<b>21,634,923,204.03</b>	<b>22,305,267,284.03</b>

หมายเหตุ 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดของพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 2 จำนวน 9,369,450,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

2) เป็นพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศ ปัจจุบันมียอดหนี้คงค้าง 410,000 เหรียญสหรัฐ โดยชำระต้นเงินกู้ปีละ 200,000 เหรียญสหรัฐ และดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 (คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่

ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 8 กันยายน 2554 : 1 USD = 29.9204 บาท)

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ