

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนตุลาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขดเชยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้									102,135,000,000.00	1,802,074,948.31	103,937,074,948.31
1.1 พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใช้เงิน										1,613,824,585.99	1,613,824,585.99
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	3	4	2.79231	8,000,000,000.00	2 เม.ย. / 2 ต.ค.	2 เม.ย. 2557	2	-	111,692,400.00	111,692,400.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	5	17	4.500	31,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2567	9	-	699,410,958.90	699,410,958.90
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กบข.)	2555	2/1	12	4.090	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	6,151,808.21	6,151,808.21
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/2	12	4.000	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	20,054,794.52	20,054,794.52
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/3	12	4.010	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	20,104,931.50	20,104,931.50
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/4	12	4.020	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	20,155,068.49	20,155,068.49
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/5	25	4.270	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	-	21,408,493.15	21,408,493.15
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/6	25	4.280	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	-	21,458,630.13	21,458,630.13
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/7	25	4.290	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	-	21,508,767.12	21,508,767.12
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพมหานคร)	2555	2/8	25	4.338	200,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	-	4,349,884.93	4,349,884.93
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพมหานคร)	2555	2/9	25	4.348	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	-	6,539,868.49	6,539,868.49
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/10	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/11	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/12	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/13	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/14	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	2/15	25	4.330	200,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	-	4,341,863.01	4,341,863.01
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	2/16	40	4.550	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	6,843,698.63	6,843,698.63
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	2/17	40	4.570	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	6,873,780.82	6,873,780.82
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (เมืองไทยประกันชีวิต)	2555	2/18	40	4.550	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,812,328.76	22,812,328.76
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (เมืองไทยประกันชีวิต)	2555	2/19	40	4.560	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,862,465.75	22,862,465.75
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/20	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/21	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/22	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/23	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/24	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/25	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/26	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/27	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/28	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/29	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/30	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/31	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/32	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/33	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/34	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนตุลาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2556				
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/35	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73	
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/36	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73	
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/37	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73	
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/38	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73	
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/39	40	4.570	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	11,456,301.36	11,456,301.36	
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/40	40	4.570	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	11,456,301.36	11,456,301.36	
ตัวสัญญาใช้เงิน (อยุธยาอิลินซ์)	2555	2/41	12	4.090	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	10,253,013.69	10,253,013.69	
ตัวสัญญาใช้เงิน (อาคารényประกันชีวิต)	2555	2/42	12	4.062	100,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	2,036,564.38	2,036,564.38	
ตัวสัญญาใช้เงิน (อาคารényประกันชีวิต)	2555	2/43	12	4.084	100,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	2,047,594.52	2,047,594.52	
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต)	2555	2/44	12	4.080	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	10,227,945.20	10,227,945.20	
1.2 ตัวเงินคลัง										102,135,000,000.00	188,250,362.32	102,323,250,362.32
1/27/56	2556	1/27	27 วัน		27,135,000,000.00		2 ต.ค. 2556	2		27,135,000,000.00	48,981,386.17	27,183,981,386.17
2/27/56	2556	2/27	27 วัน		25,000,000,000.00		9 ต.ค. 2556	9		25,000,000,000.00	45,090,893.97	25,045,090,893.97
3/27/56 ⁵⁾	2556	3/27	27 วัน		25,000,000,000.00		16 ต.ค. 2556	16		25,000,000,000.00	46,232,876.71	25,046,232,876.71
4/28/56 ⁵⁾	2556	4/28	28 วัน		25,000,000,000.00		24 ต.ค. 2556	24		25,000,000,000.00	47,945,205.47	25,047,945,205.47
2. พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555										-	160,913,797.25	160,913,797.25
เงินกู้ระยะยาว (ธ.กรุงไทย)	2555	1/1.1	4	3.34154	3,500,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2559	31	-	58,957,582.46	58,957,582.46	
เงินกู้ระยะยาว (ธ.กรุงไทย)	2555	1/1.2	4	3.11154	1,500,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2559	31	-	23,528,357.26	23,528,357.26	
เงินกู้ระยะยาว (ธ.กรุงไทย)	2555	1/2	4	3.11154	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2559	31	-	78,427,857.53	78,427,857.53	
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2556 (1. + 2.)										102,135,000,000.00	1,962,988,745.56	104,097,988,745.56
3. FIDF										-	3,085,762,908.43	3,085,762,908.43
3.1 FIDF 1										-	2,032,886,196.11	2,032,886,196.11
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	2	20	6.400	9,120,480,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	292,654,963.72	292,654,963.72	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	4	20	6.400	5,879,520,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	188,660,104.76	188,660,104.76	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	2	19	6.400	7,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	224,613,698.63	224,613,698.63	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	6	19	6.400	13,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	417,139,726.02	417,139,726.02	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	5	17	6.400	5,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	160,438,356.16	160,438,356.16	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/1	5	2.698	5,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2558	9	-	67,634,794.52	67,634,794.52	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/2	5	2.708	9,440,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2558	9	-	128,167,785.20	128,167,785.20	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	1	10	4.000	15,000,000,000.00	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17	1)	300,821,917.80	300,821,917.80	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	6	10	4.000	10,000,000,000.00	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17	2)	200,547,945.20	200,547,945.20	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กรุงไทย)	2555	1/1	5	3.208	4,500,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	30	-	52,206,904.10	52,206,904.10	
3.2 FIDF 3										-	1,052,876,712.32	1,052,876,712.32
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	2.800	24,000,000,000.00	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10	-	336,920,547.94	336,920,547.94	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1	7	2.800	30,000,000,000.00	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10	-	421,150,684.93	421,150,684.93	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	2	7	2.800	21,000,000,000.00	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10	-	294,805,479.45	294,805,479.45	
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2556 (1.+2.+3.)										102,135,000,000.00	5,048,751,653.99	107,183,751,653.99

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนตุลาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม

หมายเหตุ

- 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2547 รุ่น 1 จำนวน 15,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 2) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2547 รุ่น 6 จำนวน 10,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 3) ต้นเงินของตัวเงินค้ำประกันจากบัญชีตัวเงินค้ำประกันซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
- 4) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำประกันจ่ายจากเงินงบประมาณ
- 5) ตัวเงินค้ำประกัน 3/27/56 และ รุ่น 4/28/56 ประมาณการอัตราคิดลดที่ร้อยละ 2.5

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2556