

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ก่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2556					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขดเชยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้											100,120,950,000.00	4,596,890,491.69	104,717,840,491.69
1.1 พันธบัตร											120,950,000.00	4,407,871,870.06	4,528,821,870.06
พันธบัตรรัฐบาล	2546	2	20	5.125	7,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8		7	-	180,849,315.06	180,849,315.06
พันธบัตรรัฐบาล	2546	5	20	5.125	9,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8		7	-	232,520,547.94	232,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2546	8	20	5.125	10,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8		7	-	258,356,164.38	258,356,164.38
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	2556	2	3	3.500	3,366,521,000.00	9 พ.ค. / 9 พ.ย.	9 พ.ค. 2559	9	11	8	-	44,913,324.76	44,913,324.76
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	1	4	2.77462	6,000,000,000.00	13 พ.ค. / 13 พ.ย.	13 พ.ย. 2556	13		12	1)	83,238,600.00	83,238,600.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	3	3	3.500	333,510,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2557	18		17	-	5,836,425.00	5,836,425.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	1	3	2.700	120,950,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ย. 2556	22		21	120,950,000.00	1,632,825.00	122,582,825.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	6	3.625	13,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	237,561,643.83	237,561,643.83
พันธบัตรรัฐบาล	2553	1	6	3.625	20,572,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	375,932,164.38	375,932,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2553	7	6	3.625	38,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	694,410,958.90	694,410,958.90
พันธบัตรรัฐบาล	2553	11	6	3.625	30,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	548,219,178.08	548,219,178.08
พันธบัตรรัฐบาล	2555	1	3	3.625	16,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	292,383,561.64	292,383,561.64
พันธบัตรรัฐบาล	2555	6	3	3.625	15,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	274,109,589.04	274,109,589.04
พันธบัตรรัฐบาล	2555	14	6	3.625	20,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	365,479,452.05	365,479,452.05
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	2556	1	3	3.750	3,930,247,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ย. 2558	22		21	-	74,297,820.00	74,297,820.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	4	2.73769	7,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		25	-	95,819,150.00	95,819,150.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	2	4	2.73769	16,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		25	-	219,015,200.00	219,015,200.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	4	2.73769	8,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		25	-	109,507,600.00	109,507,600.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	3	4	2.73769	15,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		25	-	205,326,750.00	205,326,750.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	4	4	2.71154	8,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2557	30	2 ธ.ค.	29	-	108,461,600.00	108,461,600.00
1.2 ตัวเงินคลัง											100,000,000,000.00 ²⁾	189,018,621.63 ³⁾	100,189,018,621.63
2/28/57	2557	2/28	27 วัน		25,000,000,000.00		6 พ.ย. 2556	6		5	25,000,000,000.00	47,290,167.98	25,047,290,167.98
3/28/57	2557	3/28	27 วัน		25,000,000,000.00		13 พ.ย. 2556	13		12	25,000,000,000.00	47,550,371.47	25,047,550,371.47
4/27/57 ⁴⁾	2557	4/27	27 วัน		25,000,000,000.00		20 พ.ย. 2556	20		19	25,000,000,000.00	46,232,876.71	25,046,232,876.71
5/28/57 ⁴⁾	2557	5/28	28 วัน		25,000,000,000.00		27 พ.ย. 2556	27		26	25,000,000,000.00	47,945,205.47	25,047,945,205.47
2. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552											-	60,872,240.00	60,872,240.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	1	4	2.81923	4,400,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18		15	-	60,872,240.00	60,872,240.00
3. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการหนี้และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555											-	61,688,410.91	61,688,410.91
เงินกู้ระยะยาว (ธ.ออมสิน)	2556	1/1	4	3.338	4,000,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ค. 2560	1		31 ต.ค.	-	50,572,986.27	50,572,986.27
เงินกู้ระยะยาว (ธ.ออมสิน)	2556	1/2	4	3.388	2,250,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ค. 2560	1		31 ต.ค.	-	11,115,424.64	11,115,424.64
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 (1. + 2. + 3.)											100,120,950,000.00	4,719,451,142.60	104,840,401,142.60

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ก่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2556						
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
4. FIDF												-	2,616,011,651.68	2,616,011,651.68
4.1 FIDF 1												-	1,965,825,956.23	1,965,825,956.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	1	7	4.125	30,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ย. 2559	18		15	-	623,835,616.43	623,835,616.43	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	4.125	25,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ย. 2559	18		15	-	519,863,013.69	519,863,013.69	
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กสิกรไทย)	2557	1	4 เดือน	2.820	5,000,000,000.00	22 พ.ย.	22 พ.ย. 2556	22		21	5)	13,906,849.31	13,906,849.31	
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กสิกรไทย)	2557	1	4 เดือน	2.800	5,000,000,000.00	22 พ.ย.	22 พ.ย. 2556	22		21	5)	13,808,219.17	13,808,219.17	
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2557	1	4 เดือน	2.700	5,000,000,000.00	22 พ.ย.	22 พ.ย. 2556	22		21	5)	13,315,068.49	13,315,068.49	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/1	5	3.06154	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	2 ธ.ค.	29	-	153,496,389.04	153,496,389.04	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2555	2/2	5	3.06154	5,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	2 ธ.ค.	29	-	76,748,194.52	76,748,194.52	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/3	5	3.09154	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	2 ธ.ค.	29	-	155,000,498.63	155,000,498.63	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/4	5	3.12154	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	2 ธ.ค.	29	-	156,504,608.21	156,504,608.21	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/5	5	3.15154	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	2 ธ.ค.	29	-	158,008,717.80	158,008,717.80	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/6	5	3.18154	5,099,200,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	2 ธ.ค.	29	-	81,338,780.94	81,338,780.94	
4.2 FIDF 3												-	650,185,695.45	650,185,695.45
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	2	10	4.875	10,000,000,000.00	14 พ.ค. / 14 พ.ย.	14 พ.ค. 2557	14		13	-	245,753,424.65	245,753,424.65	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	1	4	2.76692	8,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18		15	-	110,676,800.00	110,676,800.00	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	2	4	2.76692	6,450,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18		15	-	89,233,170.00	89,233,170.00	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	3	4	2.76692	10,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18		15	-	138,346,000.00	138,346,000.00	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2553	1	5	2.878	2,280,640,031.13	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2558	19		18	-	33,088,150.40	33,088,150.40	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งประเทศไทย-มิคซูบิซา)	2553	1	5	2.878	2,280,640,031.12	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2558	19		18	-	33,088,150.40	33,088,150.40	
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 (1. + 2. + 3.+ 4.)												100,120,950,000.00	7,335,462,794.28	107,456,412,794.28

หมายเหตุ

- ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- ต้นเงินของตัวเงินคลังจ่ายจากบัญชีตัวเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
- ดอกเบี้ยของตัวเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ
- ตัวเงินคลังรุ่น 4/27/57 และ รุ่น 5/28/57 ประมาณการอัตราคิดลดที่ร้อยละ 2.5
- ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กสิกรไทย) ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000,000,000 บาท เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กสิกรไทย) ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000,000,000 บาท และเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ) ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 จำนวน 3,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556