

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนกันยายน 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	วัน	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2556						
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
1. ขดเคຍชาคคລงປະມាណ/ບຶຮາຮາຮື												13,432,500,000.00	7,653,550,250.21	21,086,050,250.21
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/1	7	3.101	3,500,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 มี.ค. 2560	2		30 ส.ค.	-	48,873,424.65	48,873,424.65	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/2	7	3.111	3,500,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 มี.ค. 2560	2		30 ส.ค.	-	49,049,863.01	49,049,863.01	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/3	7	3.121	3,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 มี.ค. 2560	2		30 ส.ค.	-	42,193,972.60	42,193,972.60	
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง	2555	1	6	3.990	31,577,240,000.00	3 มี.ค. / 3 ก.ย.	3 ก.ย. 2561	3		2	-	635,143,740.23	635,143,740.23	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ	2554	1	3	3.750	458,695,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 ก.ย. 2557	12		11	-	8,600,531.25	8,600,531.25	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ	2555	1	3	3.750	782,335,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 ก.ย. 2557	12		11	-	14,668,781.25	14,668,781.25	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ	2555	2	3	3.750	1,956,042,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 ก.ย. 2557	12		11	-	36,675,787.50	36,675,787.50	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	2556	2	15	1.262225	40,000,000,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 มี.ค. 2571	12		11	-	-	-	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	2556	3	15	1.262225	15,000,000,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 มี.ค. 2571	12		11	-	95,444,958.90	95,444,958.90	
พันธบัตรรัฐบาล	2551	2	10	5.125	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	170,068,931.50	170,068,931.50	
พันธบัตรรัฐบาล	2551	11	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	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		12	-	200,081,095.89	200,081,095.89	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	1	4	2.79692	8,000,000,000.00	18 มี.ค. / 18 ก.ย.	18 ก.ย. 2556	18		17	8,000,000,000.00	111,876,800.00	8,111,876,800.00	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	2	4	2.79385	8,000,000,000.00	24 มี.ค. / 24 ก.ย.	24 ก.ย. 2557	24	25	23	-	111,754,000.00	111,754,000.00	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (กรุงเทพประกันชีวิต)	2555	1/1	35	4.220	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26		25	-	21,273,424.65	21,273,424.65	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (กรุงเทพประกันชีวิต)	2555	1/2	35	4.268	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26		25	-	21,515,397.26	21,515,397.26	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	1/3	35	4.150	200,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26		25	-	4,184,109.58	4,184,109.58	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	1/4	35	4.165	300,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26		25	-	6,298,849.31	6,298,849.31	

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนกันยายน 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2556							
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม		
2. TTK												-	535,466,453.62	535,466,453.62	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	4	7	3.450	10,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8	9	6	-	-	173,917,808.21	173,917,808.21	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	5	7	3.450	12,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8	9	6	-	-	208,701,369.86	208,701,369.86	
เงินกู้ อ.อมลสิน	2553	4/2/1	4	2.88808	3,000,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29	30	27	-	-	43,677,264.65	43,677,264.65	
เงินกู้ อ.กรุงเทพฯ	2553	4/2/2	4	2.89308	3,000,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29	30	27	-	-	43,752,881.09	43,752,881.09	
เงินกู้ อ.กรุงเทพฯ	2553	4/2/3	4	2.90308	4,470,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29	30	27	-	-	65,417,129.81	65,417,129.81	
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2556 (1. + 2.)													13,432,500,000.00	8,189,016,703.83	21,621,516,703.83
3. FIDF													4,500,000,000.00	6,211,757,386.56	10,711,757,386.56
3.1 FIDF 1													-	2,781,584,889.29	2,781,584,889.29
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2542	6/4	15	8.250	20,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2557	5		4	-	-	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		4	-	-	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		4	-	-	415,890,410.95	415,890,410.95	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.แห่งโตเกียว)	2554	2/1	5	2.94692	13,232,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	9	6	-	-	196,570,705.77	196,570,705.77	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.กรุงเทพฯ)	2554	2/2	5	3.19692	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	9	6	-	-	80,579,901.36	80,579,901.36	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.กรุงเทพฯ)	2554	2/3	5	3.21692	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	9	6	-	-	81,084,010.95	81,084,010.95	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.กรุงเทพฯ)	2554	2/4	5	3.22692	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	9	6	-	-	81,336,065.75	81,336,065.75	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.กรุงเทพฯ)	2554	2/5	5	3.23692	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	9	6	-	-	81,588,120.54	81,588,120.54	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.กรุงเทพฯ)	2554	2/6	5	3.25692	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	9	6	-	-	82,092,230.13	82,092,230.13	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.กรุงเทพฯ)	2554	2/7	5	3.26692	1,604,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	9	6	-	-	26,416,046.60	26,416,046.60	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	1	15	3.875	15,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2561	7	9	6	-	-	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	9	6	-	-	195,342,465.75	195,342,465.75	
3.2 FIDF 3													4,500,000,000.00	3,430,172,497.27	7,930,172,497.27
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.อมลสิน)	2552	1	4	2.900	4,624,818,134.23	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2556	2		30 ส.ค.	4,500,000,000.00 ²⁾	-	67,611,039.90	4,567,611,039.90	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.แห่งโตเกียว)	2552	1/1	4	2.750	5,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2556	2		30 ส.ค.	-	3)	69,315,068.49	69,315,068.49	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.แห่งโตเกียว)	2552	1/2	4	2.800	5,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2556	2		30 ส.ค.	-	4)	70,575,342.46	70,575,342.46	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	1	7	3.450	9,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8	9	6	-	-	156,526,027.39	156,526,027.39	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	4	7	3.450	11,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8	9	6	-	-	191,309,589.04	191,309,589.04	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	5	7	3.450	12,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8	9	6	-	-	208,701,369.86	208,701,369.86	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	7	7	3.450	15,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8	9	6	-	-	260,876,712.32	260,876,712.32	
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	2	10	5.900	10,820,450,000.00	9 มี.ค. / 9 ก.ย.	9 ก.ย. 2557	9		6	-	-	319,203,275.00	319,203,275.00	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.กรุงเทพฯ)	2553	4	6	2.85912	4,320,696,385.38	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 ก.ย. 2559	15	16	13	-	-	62,274,620.78	62,274,620.78	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	5	15	5.850	15,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	30		27	-	-	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		27	-	-	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		27	-	-	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		27	-	-	733,253,424.65	733,253,424.65	
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2556 (1. + 2. + 3.)													17,932,500,000.00	14,400,774,090.39	32,333,274,090.39

หมายเหตุ

- 1) ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ 2556 รุ่น 2 จำนวน 254,519,890.41 บาท จ่ายจากผลตอนแทนจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding)
- 2) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.อมลสิน) ปีงบประมาณ 2552 รุ่น 1 จำนวน 4,624,818,134.23 บาท จะชำระคืน จำนวน 4,500,000,000 บาท ส่วนที่เหลือจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.แห่งโตเกียว) ปีงบประมาณ 2552 รุ่น 1/1 จำนวน 5,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 4) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อ.แห่งโตเกียว) ปีงบประมาณ 2552 รุ่น 1/2 จำนวน 5,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2556