

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขดเชยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้											84,000,000,000.00	6,294,391,150.12	90,294,391,150.12
1.1 พันธบัตร วัตถุประสงค์เงินและเงินกู้ระยะสั้น											9,000,000,000.00	6,167,362,389.20	15,167,362,389.20
พันธบัตรรัฐบาล	2543	2	15	7.200	10,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7		4	-	357,041,095.89	357,041,095.89
พันธบัตรรัฐบาล	2544	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7		4	-	285,632,876.71	285,632,876.71
พันธบัตรรัฐบาล	2544	4	15	7.200	9,950,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7		4	-	355,255,890.41	355,255,890.41
พันธบัตรรัฐบาล	2545	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7		4	-	285,632,876.71	285,632,876.71
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) (ธ.ออมสิน) ¹⁾	2557	1	2	3.04921	1,770,000,000.00	9 ม.ค./9 ก.ค.	9 ม.ค. 2559	9		8	-	16,327,893.00	16,327,893.00
พันธบัตรรัฐบาล	2550	3	12	5.625	46,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 ม.ค. 2562	12	14	10	-	1,283,116,438.35	1,283,116,438.35
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ขาดดุล)	2552	1	5	5.000	30,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	14	10	-	750,000,000.00	750,000,000.00
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2557	1	4 เดือน	2.500	10,000,000,000.00	14 ก.ค.	14 ก.ค. 2557	14		10	-	43,150,684.93	43,150,684.93
พันธบัตรรัฐบาล	2545	3	15	5.500	20,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18		17	-	545,479,452.05	545,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2545	6	15	5.500	15,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18		17	-	409,109,589.04	409,109,589.04
พันธบัตรรัฐบาล	2547	3	15	5.500	5,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18		17	-	136,369,863.01	136,369,863.01
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	1	4	2.31615	9,000,000,000.00	23 ม.ค. / 23 ก.ค.	23 ก.ค. 2557	23		22	9,000,000,000.00	104,226,750.00	9,104,226,750.00
พันธบัตรรัฐบาล	2550	2	10	5.000	24,460,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	28	25	-	606,473,972.60	606,473,972.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	7	10	5.000	19,370,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	28	25	-	480,269,863.01	480,269,863.01
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	2	9	5.400	16,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	28	25	-	428,449,315.06	428,449,315.06
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.กสิกรไทยฯ)	2557	2/1	4	2.92077	3,000,000,000.00	29 ม.ค. / 29 ก.ค.	29 ม.ค. 2561	29		28	-	43,451,455.06	43,451,455.06
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.กสิกรไทยฯ)	2557	2/2	4	3.02077	2,495,000,000.00	29 ม.ค. / 29 ก.ค.	29 ม.ค. 2561	29		28	-	37,374,373.37	37,374,373.37
1.2 ตัวเงินคลัง											75,000,000,000.00 ⁴⁾	127,028,760.92 ⁵⁾	75,127,028,760.92
35/28/57	2557	35/28	28 วัน		15,000,000,000.00		2 ก.ค. 2557	2		1	15,000,000,000.00	23,221,202.26	15,023,221,202.26
36/28/57	2557	36/28	28 วัน		15,000,000,000.00		9 ก.ค. 2557	9		8	15,000,000,000.00	23,142,992.00	15,023,142,992.00
37/28/57	2557	37/28	28 วัน		15,000,000,000.00		16 ก.ค. 2557	16		15	15,000,000,000.00	23,130,320.10	15,023,130,320.10
38/28/57 ⁶⁾	2557	38/28	28 วัน		15,000,000,000.00		23 ก.ค. 2557	23		22	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28
39/28/57 ⁶⁾	2557	39/28	28 วัน		15,000,000,000.00		30 ก.ค. 2557	30		29	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28
2. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552											11,000,000,000.00	2,654,208,977.24	13,654,208,977.24
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง	2552	1	5	5.000	50,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	14	10	11,000,000,000.00 ⁷⁾	1,250,000,000.00	12,250,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2554	1	10	1.290612	40,000,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	14	10	-	256,000,846.02	256,000,846.02
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2555	1	10	1.290612	15,000,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	14	10	-	96,000,317.26	96,000,317.26
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2555	2	10	1.290612	22,180,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	14	10	-	141,952,469.12	141,952,469.12
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2555	3	10	1.290612	13,692,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	14	10	-	87,629,089.59	87,629,089.59
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2556	1	9	1.290612	10,000,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	14	10	-	64,000,211.50	64,000,211.50
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/1	12	4.150	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21		18	-	4,115,890.41	4,115,890.41
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (SCBLIFE(ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต)	2554	1/2	12	4.200	300,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21		18	-	6,248,219.17	6,248,219.17
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/3	12	4.200	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21		18	-	10,413,698.63	10,413,698.63
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2554	1/4	12	4.200	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21		18	-	4,165,479.45	4,165,479.45
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/5	12	4.238	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21		18	-	10,507,917.80	10,507,917.80
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/6	12	4.250	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21		18	-	10,537,671.23	10,537,671.23
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/7	12	4.258	700,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21		18	-	14,780,509.58	14,780,509.58
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/8	12	4.288	1,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21		18	-	21,263,780.82	21,263,780.82
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	1/9	12	4.300	15,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21		18	-	319,849,315.06	319,849,315.06
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต)	2554	1/10	18	4.500	1,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21		18	-	22,315,068.49	22,315,068.49

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (SCBLIFE) (ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต)	2554	1/11	18	4.500	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21		18	-	11,157,534.24	11,157,534.24
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (เมืองไทยประกันชีวิต)	2554	1/12	18	4.500	2,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21		18	-	44,630,136.98	44,630,136.98
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2554	1/13	18	4.500	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21		18	-	4,463,013.69	4,463,013.69
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (AIA)	2554	1/14	18	4.600	8,640,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21		18	-	197,086,684.93	197,086,684.93
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (AIA)	2554	1/14	18	4.600	360,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21		18	-	8,211,945.20	8,211,945.20
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/15	18	4.630	2,850,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21		18	-	65,435,219.17	65,435,219.17
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/15	18	4.630	150,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21		18	-	3,443,958.90	3,443,958.90
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (1. + 2.)											95,000,000,000.00	8,948,600,127.36	103,948,600,127.36
3. FIDF											-	2,458,376,712.31	2,458,376,712.31
3.1 FIDF 1											-	1,067,404,109.58	1,067,404,109.58
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	20	6.150	35,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7		4	-	1,067,404,109.58	1,067,404,109.58
3.2 FIDF 3											-	1,390,972,602.73	1,390,972,602.73
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	6	20	6.150	14,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7		4	-	426,961,643.83	426,961,643.83
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	2	10.5	5.400	12,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	28	25	-	321,336,986.30	321,336,986.30
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	4	10.5	5.400	24,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	28	25	-	642,673,972.60	642,673,972.60
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (1. + 2. + 3.)											95,000,000,000.00	11,406,976,839.67	106,406,976,839.67

หมายเหตุ

- 1) ดอกเบี้ยของเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) (ธ.อมลีน) อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ระหว่างเบิกเงินกู้
- 2) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ขาดดุล) ปีงบประมาณ 2552 รุ่น 1 จำนวน 30,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1 จำนวน 10,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 4) ต้นเงินของตัวเงินคลังจ่ายจากบัญชีตัวเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
- 5) ดอกเบี้ยของตัวเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ
- 6) ตัวเงินคลังรุ่น 38/28/57 และ 39/28/57 ประมาณการอัตราส่วนลดที่ร้อยละ 2.5
- 7) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2552 รุ่น 1 จำนวน 50,000,000,000.00 บาท จะชำระคืน จำนวน 11,000,000,000 บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 39,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557