

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2556					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขดเคี้ยวขาดคลงงบประมาณ/บริหารหนี้											99,491,000,000.00	20,448,126,639.96	119,939,126,639.96
1.1 พันธบัตร											-	20,258,682,613.49	20,258,682,613.49
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	6	5	3.125	20,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		9	-	313,356,164.38	313,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2554	1	5	3.125	27,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		9	-	423,030,821.91	423,030,821.91
พันธบัตรรัฐบาล	2554	7	5	3.125	10,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		9	-	156,678,082.19	156,678,082.19
พันธบัตรรัฐบาล	2554	10	5	3.125	16,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		9	-	250,684,931.50	250,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	3	5	3.125	40,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		9	-	626,712,328.76	626,712,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2555	10	3	3.125	19,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		9	-	297,688,356.16	297,688,356.16
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2556	1	25	4.260	30,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	640,750,684.93	640,750,684.93
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2556	2	24	4.260	8,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	170,866,849.31	170,866,849.31
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2556	3	24	4.260	8,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	170,866,849.31	170,866,849.31
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2556	4	24	4.260	8,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	170,866,849.31	170,866,849.31
พันธบัตรรัฐบาล	2552	13	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	233,136,986.30	233,136,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	3	10	3.875	9,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	174,852,739.72	174,852,739.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	7	10	3.875	7,740,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	150,373,356.16	150,373,356.16
พันธบัตรรัฐบาล	2553	3	10	3.875	8,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	155,424,657.53	155,424,657.53
พันธบัตรรัฐบาล	2553	6	10	3.875	24,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	466,273,972.60	466,273,972.60
พันธบัตรรัฐบาล	2553	15	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	233,136,986.30	233,136,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	4	10	3.875	27,254,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	529,492,952.05	529,492,952.05
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	2	6	3.875	13,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	252,565,068.49	252,565,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2556	8	6	3.875	14,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	271,993,150.68	271,993,150.68
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	3	6	3.875	14,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	271,993,150.68	271,993,150.68
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	7	6	3.875	14,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	271,993,150.68	271,993,150.68
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ¹⁾	2556	10	5	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	178,356,164.38	178,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2556	20	5	3.875	15,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	291,421,232.87	291,421,232.87
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ²⁾	2557	1	6	3.875	20,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	74,315,068.49	74,315,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2552	15	30	5.000	2,500,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13		12	-	62,671,232.87	62,671,232.87
พันธบัตรรัฐบาล	2552	19	30	5.000	3,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13		12	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2554	2	31	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2554	8	31	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	95,260,273.97	95,260,273.97
พันธบัตรรัฐบาล	2554	11	31	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	95,260,273.97	95,260,273.97
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	4	31	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	7	31	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	95,260,273.97	95,260,273.97
พันธบัตรรัฐบาล	2555	2	29	3.800	7,500,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	142,890,410.95	142,890,410.95
พันธบัตรรัฐบาล	2555	7	29	3.800	12,936,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	246,457,380.82	246,457,380.82
พันธบัตรรัฐบาล	2555	13	29	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	1	28	3.800	7,500,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	142,890,410.95	142,890,410.95

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2556					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาล	2556	5	28	3.800	8,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	152,416,438.35	152,416,438.35
พันธบัตรรัฐบาล	2556	11	28	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2556	12	28	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	9	28	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ³⁾	2556	11	28	3.800	4,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	55,802,739.17	55,802,739.17
พันธบัตรรัฐบาล	2556	21	28	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	95,260,273.97	95,260,273.97
พันธบัตรรัฐบาล	2555	17	5	3.250	18,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	293,301,369.86	293,301,369.86
พันธบัตรรัฐบาล	2555	3	15	3.580	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	179,490,410.95	179,490,410.95
พันธบัตรรัฐบาล	2555	9	15	3.580	17,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	305,133,698.63	305,133,698.63
พันธบัตรรัฐบาล	2555	15	15	3.580	8,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	143,592,328.76	143,592,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2556	1	14	3.580	15,010,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	269,415,106.84	269,415,106.84
พันธบัตรรัฐบาล	2556	9	14	3.580	7,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	125,643,287.67	125,643,287.67
พันธบัตรรัฐบาล	2556	13	14	3.580	10,700,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	192,054,739.72	192,054,739.72
พันธบัตรรัฐบาล	2556	18	14	3.580	3,070,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	55,103,556.16	55,103,556.16
พันธบัตรรัฐบาล	2554	4	11	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	183,000,000.00	183,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	5	11	3.650	14,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	256,200,000.00	256,200,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	1	11	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	183,000,000.00	183,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	5	11	3.650	12,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	219,600,000.00	219,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	8	11	3.650	13,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	237,900,000.00	237,900,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2555	5	9	3.650	5,110,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	93,513,000.00	93,513,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2555	8	9	3.650	32,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	585,600,000.00	585,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2555	16	9	3.650	15,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	274,500,000.00	274,500,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	3	8	3.650	25,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	457,500,000.00	457,500,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	10	8	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	183,000,000.00	183,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	6	8	3.650	11,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	201,300,000.00	201,300,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	15	8	3.650	12,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	219,600,000.00	219,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	19	8	3.650	12,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	219,600,000.00	219,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	9	50	4.850	3,500,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2604	17		16	-	85,107,534.24	85,107,534.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	9	50	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2604	17		16	-	121,582,191.78	121,582,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2554	12	50	4.850	4,500,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2604	17		16	-	109,423,972.60	109,423,972.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2555	1	49	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	121,582,191.78	121,582,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2555	4	49	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	121,582,191.78	121,582,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2555	11	49	4.850	5,205,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	126,567,061.64	126,567,061.64
พันธบัตรรัฐบาล	2555	12	49	4.850	13,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	316,113,698.63	316,113,698.63
พันธบัตรรัฐบาล	2556	2	48	4.850	15,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	364,746,575.34	364,746,575.34
พันธบัตรรัฐบาล	2556	6	48	4.850	6,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	145,898,630.13	145,898,630.13
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	4	48	4.850	6,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	145,898,630.13	145,898,630.13

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2556					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาล	2556	14	48	4.850	4,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	97,265,753.42	97,265,753.42
พันธบัตรรัฐบาล	2556	16	48	4.850	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	243,164,383.56	243,164,383.56
พันธบัตรรัฐบาล	2557	2	48	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	121,582,191.78	121,582,191.78
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	3	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20		19	-	166,705,479.45	166,705,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	4	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20		19	-	166,705,479.45	166,705,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	9	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20		19	-	166,705,479.45	166,705,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	13	15	4.750	15,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20		19	-	357,226,027.39	357,226,027.39
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	7	14	4.750	11,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20		19	-	261,965,753.42	261,965,753.42
พันธบัตรรัฐบาล	2554	3	20	3.650	2,900,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20		19	-	53,070,000.00	53,070,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	6	20	3.650	12,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20		19	-	219,600,000.00	219,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	2	20	3.650	8,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20		19	-	146,400,000.00	146,400,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	6	20	3.650	19,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20		19	-	347,700,000.00	347,700,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	2	30.7	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	23	20	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	5	30.7	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	23	20	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	10	30.7	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	23	20	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	12	30.7	5.000	6,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	23	20	-	150,410,958.90	150,410,958.90
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	8	30.7	5.000	5,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	23	20	-	125,342,465.75	125,342,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2553	2	19.6	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	23	20	-	171,092,465.75	171,092,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2553	8	19.6	4.875	15,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	23	20	-	366,626,712.32	366,626,712.32
พันธบัตรรัฐบาล	2553	14	19.6	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	23	20	-	171,092,465.75	171,092,465.75
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	5	19.6	4.875	21,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	23	20	-	513,277,397.26	513,277,397.26
พันธบัตรรัฐบาล	2557	1	16	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	23	20	-	171,092,465.75	171,092,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2556	4	19	3.775	7,872,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	148,991,079.45	148,991,079.45
พันธบัตรรัฐบาล	2556	7	19	3.775	8,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	151,413,698.63	151,413,698.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	5	19	3.775	8,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	151,413,698.63	151,413,698.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	8	19	3.775	6,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	70,199,176.02	70,199,176.02
พันธบัตรรัฐบาล	2556	17	19	3.775	6,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	113,560,273.97	113,560,273.97
พันธบัตรรัฐบาล ⁴⁾	2557	3	31	4.860	5,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2587	29	30	27	-	121,832,876.71	121,832,876.71
1.2 ตัวเงินคลัง											99,491,000,000.00⁵⁾	189,444,026.47⁶⁾	99,680,444,026.47
6/28/57	2557	6/28	28 วัน		25,000,000,000.00		4 ธ.ค. 2556	4		3	25,000,000,000.00	47,146,627.80	25,047,146,627.80
7/28/57	2557	7/28	28 วัน		24,491,000,000.00		11 ธ.ค. 2556	11		9	24,491,000,000.00	46,406,987.73	24,537,406,987.73
8/28/57 ⁷⁾	2557	8/28	28 วัน		25,000,000,000.00		18 ธ.ค. 2556	18		17	25,000,000,000.00	47,945,205.47	25,047,945,205.47
9/28/57 ⁷⁾	2557	9/28	28 วัน		25,000,000,000.00		25 ธ.ค. 2556	25		24	25,000,000,000.00	47,945,205.47	25,047,945,205.47
2. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552											-	3,397,770,868.47	3,397,770,868.47
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง	2553	1	6	4.000	82,230,290,000.00	9 ธ.ค. / 9 มิ.ย.	9 มิ.ย. 2559	9		6	-	1,644,605,800.00	1,644,605,800.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2554	1	15	3.850	43,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2568	12		11	-	830,017,808.21	830,017,808.21
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	3	5	3.250	16,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	260,712,328.76	260,712,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	1	20	3.775	16,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	302,827,397.26	302,827,397.26

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2556					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	2	20	3.775	7,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	132,486,986.30	132,486,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	6	20	3.775	12,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	227,120,547.94	227,120,547.94
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2556 (1. + 2.)											99,491,000,000.00	23,845,897,508.43	123,336,897,508.43
3. FIDF											-	6,974,526,635.33	6,974,526,635.33
3.1 FIDF 1											-	2,956,243,416.26	2,956,243,416.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	2	10	5.000	15,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3		2	-	376,027,397.26	376,027,397.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	2	9	5.000	19,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3		2	-	476,301,369.86	476,301,369.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	7	5.000	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3		2	-	250,684,931.50	250,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	3	15	5.375	14,900,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3		2	-	401,534,589.04	401,534,589.04
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	5	15	5.375	12,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3		2	-	323,383,561.64	323,383,561.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	3	14	5.375	11,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3		2	-	296,434,931.50	296,434,931.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	2	10	3.625	14,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	254,445,205.47	254,445,205.47
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ⁸⁾	2557	1	10	3.625	13,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	30,986,301.36	30,986,301.36
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ⁹⁾	2556	1	4	3.250	34,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	546,445,128.63	546,445,128.63
3.2 FIDF 3											-	4,018,283,219.07	4,018,283,219.07
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2556	1	2	2.988	7,850,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2557	12		11	-	117,600,312.32	117,600,312.32
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2556	1	2	2.988	8,745,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2557	12		11	-	131,008,246.02	131,008,246.02
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	1	13	3.625	24,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	436,191,780.82	436,191,780.82
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	3	12	3.625	8,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	145,397,260.27	145,397,260.27
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	8	11	3.625	12,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	218,095,890.41	218,095,890.41
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	2	10	3.625	13,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	245,357,876.71	245,357,876.71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	4	10	3.625	14,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	263,532,534.24	263,532,534.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	6	10	3.625	14,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	254,445,205.47	254,445,205.47
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ¹⁰⁾	2556	7	10	3.625	7,020,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	99,698,443.89	99,698,443.89
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ¹¹⁾	2556	9	10	3.625	8,830,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	88,572,118.82	88,572,118.82
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	2	5	3.250	15,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	244,417,808.21	244,417,808.21
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	3	5	3.250	31,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	505,130,136.98	505,130,136.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	6	5	3.250	20,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	325,890,410.95	325,890,410.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	1	4	3.250	11,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	187,386,986.30	187,386,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	3	4	3.250	19,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	309,595,890.41	309,595,890.41
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	5	4	3.250	17,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	285,154,109.58	285,154,109.58
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ¹²⁾	2556	8	3	3.250	14,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	160,808,207.67	160,808,207.67
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2556 (1. + 2. + 3.)											99,491,000,000.00	30,820,424,143.76	130,311,424,143.76

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2556				
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย

หมายเหตุ

- 1) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 10 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 233,136,986.30 บาท ซึ่งในการชำระดอกเบี้ยชำระจาก เงินชำระหนี้ 178,356,164.38 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล 54,780,821.92 บาท
- 2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 388,561,643.83 บาท ซึ่งในการชำระดอกเบี้ยชำระจาก เงินชำระหนี้ 74,315,068.49 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล 314,246,575.34 บาท
- 3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 11 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 76,208,219.17 บาท ซึ่งในการชำระดอกเบี้ยชำระจาก เงินชำระหนี้ 55,802,739.17 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล 20,405,480.00 บาท
- 4) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 3 ประมาณการอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4.86 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยจะประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556)
- 5) ต้นเงินของตัวเงินคลังจ่ายจากบัญชีตัวเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
- 6) ดอกเบี้ยของตัวเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ
- 7) ตัวเงินคลังรุ่น 8/28/57 และ 9/28/57 ประมาณการอัตราคิดลดที่ร้อยละ 2.5
- 8) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2541) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 236,270,547.94 บาท ซึ่งในการชำระจะดำเนินการชำระ ดอกเบี้ยค้างจากการประมูลจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 205,284,246.58 บาท [และจ่ายดอกเบี้ยปกติจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 30,986,301.36 บาท](#)
- 9) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2541) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 554,013,698.63 บาท ซึ่งในการชำระจะดำเนินการชำระ ดอกเบี้ยค้างจากการประมูลจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 7,568,570.00 บาท [และจ่ายดอกเบี้ยปกติจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 546,445,128.63 บาท](#)
- 10) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 7 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 127,586,095.89 บาท ซึ่งในการชำระจะดำเนินการชำระ ดอกเบี้ยค้างจากการประมูลจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 27,887,652.00 บาท [และจ่ายดอกเบี้ยปกติจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 99,698,443.89 บาท](#)
- 11) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 9 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 160,482,226.02 บาท ซึ่งในการชำระจะดำเนินการชำระ ดอกเบี้ยค้างจากการประมูลจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 71,910,107.20 บาท [และจ่ายดอกเบี้ยปกติจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 88,572,118.82 บาท](#)
- 12) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 8 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 228,123,287.67 บาท ซึ่งในการชำระจะดำเนินการชำระ ดอกเบี้ยค้างจากการประมูลจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 67,315,080.00 บาท [และจ่ายดอกเบี้ยปกติจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 160,808,207.67 บาท](#)

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556