

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนเมษายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนเมษายน 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขดเชยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้											68,000,000,000.00	1,702,239,590.92	69,702,239,590.92
1.1 พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใช้เงิน											8,000,000,000.00	1,595,154,613.56	9,595,154,613.56
พันธบัตรรัฐบาลประเภทตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	3	4	2.53077	8,000,000,000.00	2 เม.ย. / 2 ต.ค.	2 เม.ย. 2557	2		1	8,000,000,000.00	101,230,800.00	8,101,230,800.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	5	17	4.500	31,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2567	9		8	-	695,589,041.09	695,589,041.09
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กบข.)	2555	2/1	12	4.090	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	28	25	-	6,118,191.78	6,118,191.78
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/2	12	4.000	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	28	25	-	19,945,205.47	19,945,205.47
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/3	12	4.010	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	28	25	-	19,995,068.49	19,995,068.49
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/4	12	4.020	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	28	25	-	20,044,931.50	20,044,931.50
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/5	25	4.270	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	28	25	-	21,291,506.84	21,291,506.84
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/6	25	4.280	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	28	25	-	21,341,369.86	21,341,369.86
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/7	25	4.290	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	28	25	-	21,391,232.87	21,391,232.87
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพประกันชีวิต)	2555	2/8	25	4.338	200,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	28	25	-	4,326,115.06	4,326,115.06
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพประกันชีวิต)	2555	2/9	25	4.348	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	28	25	-	6,504,131.50	6,504,131.50
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/10	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,762,465.75	22,762,465.75
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/11	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,762,465.75	22,762,465.75
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/12	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,762,465.75	22,762,465.75
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/13	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,762,465.75	22,762,465.75
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/14	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,762,465.75	22,762,465.75
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	2/15	25	4.330	200,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	28	25	-	4,318,136.98	4,318,136.98
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	2/16	40	4.550	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	6,806,301.36	6,806,301.36
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	2/17	40	4.570	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	6,836,219.17	6,836,219.17
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (เมืองไทยประกันชีวิต)	2555	2/18	40	4.550	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,687,671.23	22,687,671.23
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (เมืองไทยประกันชีวิต)	2555	2/19	40	4.560	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,737,534.24	22,737,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/20	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/21	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/22	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/23	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/24	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/25	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/26	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/27	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/28	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/29	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/30	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/31	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/32	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/33	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/34	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนเมษายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนเมษายน 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	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	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/36	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/37	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/38	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	22,787,397.26	22,787,397.26
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/39	40	4.570	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	11,393,698.63	11,393,698.63
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/40	40	4.570	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	28	25	-	11,393,698.63	11,393,698.63
ตัวสัญญาใช้เงิน (อยุธยาอิลินซ์)	2555	2/41	12	4.090	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	28	25	-	10,196,986.30	10,196,986.30
ตัวสัญญาใช้เงิน (อาคนย่ประกันชีวิต)	2555	2/42	12	4.062	100,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	28	25	-	2,025,435.61	2,025,435.61
ตัวสัญญาใช้เงิน (อาคนย่ประกันชีวิต)	2555	2/43	12	4.084	100,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	28	25	-	2,036,405.47	2,036,405.47
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต)	2555	2/44	12	4.080	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	28	25	-	10,172,054.79	10,172,054.79
1.2 ตัวเงินคลัง											60,000,000,000.00¹⁾	107,084,977.36²⁾	60,107,084,977.36
23/28/57	2557	23/28	28 วัน		15,000,000,000.00		2 เม.ย. 2557	2		1	15,000,000,000.00	25,058,169.40	15,025,058,169.40
24/28/57	2557	24/28	28 วัน		15,000,000,000.00		9 เม.ย. 2557	9		8	15,000,000,000.00	24,492,561.40	15,024,492,561.40
26/28/57 ³⁾	2557	25/28	28 วัน		15,000,000,000.00		16 เม.ย. 2557	16		11	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28
25/28/57 ³⁾	2557	26/28	28 วัน		15,000,000,000.00		23 เม.ย. 2557	23		22	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28
2. พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555											-	145,549,786.29	145,549,786.29
เงินกู้ระยะยาว (ธ.กรุงไทย)	2555	1/1.1	4	3.08462	3,500,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2559	30		29	-	53,537,171.78	53,537,171.78
เงินกู้ระยะยาว (ธ.กรุงไทย)	2555	1/1.2	4	2.85462	1,500,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2559	30		29	-	21,233,680.27	21,233,680.27
เงินกู้ระยะยาว (ธ.กรุงไทย)	2555	1/2	4	2.85462	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2559	30		29	-	70,778,934.24	70,778,934.24
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนเมษายน 2557 (1. + 2.)											68,000,000,000.00	1,847,789,377.21	69,847,789,377.21
3. FIDF											-	2,559,513,634.17	2,559,513,634.17
3.1 FIDF 1											-	1,502,431,300.00	1,502,431,300.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	2	20	6.400	9,120,480,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9		8	-	291,055,756.27	291,055,756.27
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	4	20	6.400	5,879,520,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9		8	-	187,629,175.23	187,629,175.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	2	19	6.400	7,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9		8	-	223,386,301.36	223,386,301.36
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	6	19	6.400	13,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9		8	-	414,860,273.97	414,860,273.97
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	5	17	6.400	5,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9		8	-	159,561,643.83	159,561,643.83
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		8	-	67,265,205.47	67,265,205.47
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		8	-	127,467,414.79	127,467,414.79
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กรุงไทย)	2555	1/1	5	3.208	2,863,310,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	30		29	-	31,205,529.08	31,205,529.08
3.2 FIDF 3											-	1,057,082,334.17	1,057,082,334.17
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	2.800	24,000,000,000.00	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10		9	-	335,079,452.05	335,079,452.05
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1	7	2.800	30,000,000,000.00	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10		9	-	418,849,315.06	418,849,315.06
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	2	7	2.800	21,000,000,000.00	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10		9	-	293,194,520.54	293,194,520.54
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว) ⁴⁾	2556	3	2	3.00077	3,187,823,881.91	7 เม.ย. / 7 ต.ค.	7 ต.ค. 2558	7	4	3	-	9,959,046.52	9,959,046.52
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนเมษายน 2557 (1.+2.+3.)											68,000,000,000.00	4,407,303,011.38	72,407,303,011.38

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนเมษายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนเมษายน 2557				
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย

หมายเหตุ

- 1) ต้นเงินของตัวเงินคลังจ่ายจากบัญชีตัวเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
- 2) ดอกเบี้ยของตัวเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ
- 3) ตัวเงินคลังรุ่น 25/28/57 และ รุ่น 26/28/57 ประมาณการอัตราส่วนลดที่ร้อยละ 2.5
- 4) ต้นเงินกู้ที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย ของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว) ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 7 เม.ย. เป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นต้นเงินกู้ที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย ของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว) ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 7 เม.ย. เป็นเพียงประมาณการเบื้องต้น โดยทางกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (สพท.) แจ้งว่าจะมีการชำระคืนเงินก่อนครบกำหนด (บางส่วน) ของตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวในช่วงปลายเดือน มี.ค. 57 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557