

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนตุลาคม 2554

1. พันธบัตรและค้ำสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>(1) FIDF 1</b>									-	1,957,584,391.18	1,957,584,391.18
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	2	20	6.400	9,120,480,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	292,654,963.72	292,654,963.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	4	20	6.400	5,879,520,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	188,660,104.76	188,660,104.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	2	19	6.400	7,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	224,613,698.63	224,613,698.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	6	19	6.400	13,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	417,139,726.02	417,139,726.02
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	5	17	6.400	5,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	160,438,356.16	160,438,356.16
ค้ำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.อมลสิน)	2553	2/1	5	1.390	5,000,000,001.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2558	9	-	59,637,945.20	59,637,945.20
ค้ำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.อมลสิน)	2553	2/2	5	1.400	9,440,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2558	9	-	113,069,733.69	113,069,733.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	1	10	4.000	15,000,000,000.000	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17	-	300,821,917.80	300,821,917.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	6	10	4.000	10,000,000,000.000	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17	-	200,547,945.20	200,547,945.20
<b>(2) FIDF 3</b>									-	828,325,506.84	828,325,506.84
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	2.800	24,000,000,000.000	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10	-	336,920,547.94	336,920,547.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ <sup>1)</sup>	2554	1	7	2.800	30,000,000,000.000	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10	-	363,616,484.93	363,616,484.93
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ <sup>2)</sup>	2554	2	7	2.800	12,000,000,000.000	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10	-	34,980,793.97	34,980,793.97
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	1	7	6.400	2,000,000,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 ต.ค. 2555	15	-	64,000,000.00	64,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	7	7	6.400	900,240,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 เม.ย. 2556	15	-	28,807,680.00	28,807,680.00
<b>(3) ขดเชยการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้</b>									-	805,960,958.90	805,960,958.90
พันธบัตรรัฐบาลประเภทตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	3	4	1.385	8,000,000,000.00	2 เม.ย. / 2 ต.ค.	2 เม.ย. 2557	2	-	106,550,000.00	106,550,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	5	17	4.500	31,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2567	9	-	699,410,958.90	699,410,958.90
<b>รวม (1)+(2)+(3)</b>									-	3,591,870,856.92	3,591,870,856.92

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนตุลาคม 2554

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2554			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			180,000,000,000.00	44,383,561.64	180,044,383,561.64
1/3/54	180,000,000,000.00	3	180,000,000,000.00	44,383,561.64	180,044,383,561.64
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2554 ทั้งสิ้น (1+2)			180,000,000,000.00	3,636,254,418.56	183,636,254,418.56

- หมายเหตุ
- 1) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 421,150,684.93 บาท ซึ่งในการชำระดอกเบี้ยจะชำระจากเงินบชำระหนี้ 363,616,484.93 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล 57,534,200.00 บาท
  - 2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 168,460,273.97 บาท ซึ่งในการชำระดอกเบี้ยจะชำระจากเงินบชำระหนี้ 34,980,793.97 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล 133,479,480.00 บาท
  - 3) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ