

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนสิงหาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขดเชยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้											60,078,250,000.00	281,845,696.34	60,360,095,696.34
1.1 พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน											78,250,000.00	178,155,542.44	256,405,542.44
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/1	5	2.634	3,000,000,000.00	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4		1	-	39,185,260.27	39,185,260.27
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/2	5	2.644	1,700,000,000.00	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4		1	-	22,289,282.19	22,289,282.19
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (R-Bill รุ่น 3/95/57)	2557	2/3	95 วัน		20,000,000,000.00		15 ส.ค. 2557	15		14	¹⁾	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ทหารไทยฯ)	2553	2/1	6	2.576	3,000,000,000.00	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18		15	-	38,322,410.95	38,322,410.95
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/2	6	2.576	3,000,000,000.00	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18		15	-	38,322,410.95	38,322,410.95
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/3	6	2.586	3,000,000,000.00	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18		15	-	38,471,178.08	38,471,178.08
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	4	3	4.000	78,250,000.00	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ส.ค. 2557	22		21	78,250,000.00	1,565,000.00	79,815,000.00
1.2 ตัวเงินคลัง											60,000,000,000.00 ²⁾	103,690,153.90 ³⁾	60,103,690,153.90
40/28/57	2557	40/28	28 วัน		15,000,000,000.00	6 ส.ค.	6 ส.ค. 2557	6		5	15,000,000,000.00	23,135,943.54	15,023,135,943.54
41/28/57	2557	41/28	28 วัน		15,000,000,000.00	13 ส.ค.	13 ส.ค. 2557	13		8	15,000,000,000.00	23,019,963.80	15,023,019,963.80
42/28/57 ⁴⁾	2557	42/28	28 วัน		15,000,000,000.00	20 ส.ค.	20 ส.ค. 2557	20		19	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28
43/28/57 ⁴⁾	2557	43/28	28 วัน		15,000,000,000.00	27 ส.ค.	27 ส.ค. 2557	27		26	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28
2. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552											-	33,447,945.18	33,447,945.18
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2557	1/1	2 เดือน	2.150	1,000,000,000.00	1 ส.ค.	1 ส.ค. 2557	1		31 ก.ค.	⁵⁾	10,602,739.72	10,602,739.72
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2557	1/2	2 เดือน	2.200	10,000,000,000.00	1 ส.ค.	1 ส.ค. 2557	1		31 ก.ค.	⁶⁾	10,849,315.06	10,849,315.06
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2557	1/3	2 เดือน	2.250	875,000,000.00	1 ส.ค.	1 ส.ค. 2557	1		31 ก.ค.	⁷⁾	755,136.98	755,136.98
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2557	1/4	2 เดือน	2.250	125,000,000.00	1 ส.ค.	1 ส.ค. 2557	1		31 ก.ค.	⁸⁾	107,876.71	107,876.71
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2557	1/1	2 เดือน	2.150	9,000,000,000.00	22 ส.ค.	22 ส.ค. 57	22		21	⁹⁾	11,132,876.71	11,132,876.71
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2557 (1. + 2.)											60,078,250,000.00	315,293,641.52	60,393,543,641.52
3. FIDF											10,700,000,000.00	2,853,092,633.13	13,553,092,633.13
FIDF 3											10,700,000,000.00	2,853,092,633.13	13,553,092,633.13
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	5	15	5.500	14,800,000,000.00	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13		8	-	403,654,794.52	403,654,794.52
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	3	15	5.500	20,000,000,000.00	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13		8	-	545,479,452.05	545,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	2	12	5.500	20,000,000,000.00	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13		8	-	545,479,452.05	545,479,452.05
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/1	5	2.38346	3,000,000,000.00	16 ก.พ. / 16 ส.ค.	16 ส.ค. 2558	16	18	15	-	35,458,048.76	35,458,048.76
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/2	5	2.41346	3,731,020,000.00	16 ก.พ. / 16 ส.ค.	16 ส.ค. 2558	16	18	15	-	44,653,282.81	44,653,282.81
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	1	10	5.900	43,303,290,000.00	26 ก.พ. / 26 ส.ค.	26 ส.ค. 2557	26		25	10,700,000,000.00 ¹⁰⁾	1,277,447,055.00	11,977,447,055.00
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2557			2.800	4,000,000,000.00	29 ส.ค.	29 ส.ค. 2557	29		28	- ¹¹⁾	920,547.94 ¹¹⁾	920,547.94
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2557 (1. + 2. + 3.)											70,778,250,000.00	3,168,386,274.65	73,946,636,274.65

- หมายเหตุ : 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 2/3 (R-Bill รุ่น 3/95/57) จำนวน 20,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 2) ต้นเงินของตัวเงินคลังจ่ายจากบัญชีตัวเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
 - 3) ดอกเบี้ยของตัวเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ
 - 4) ตัวเงินคลังรุ่น 42/28/57 และ 43/28/57 ประมาณการอัตราส่วนลดที่ร้อยละ 2.5
 - 5) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1/1 (ธ.กรุงไทย) จำนวน 1,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
 - 6) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1/2 (ธ.กรุงไทย) จำนวน 10,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
 - 7) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1/3 (ธ.กรุงไทย) จำนวน 875,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
 - 8) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1/4 (ธ.อมลสิน) จำนวน 125,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
 - 9) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1/1 (ธ.กรุงไทย) จำนวน 9,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
 - 10) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1 จำนวน 43,303,290,000.00 บาท จะชำระคืน จำนวน 10,700,000,000.00 บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 32,603,290,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
 - 11) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยประมาณการอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นที่ร้อยละ 2.80 ซึ่งจะทราบดอกเบี้ยที่ต้องชำระแน่นอนในวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557