

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขาดเซขาดคลงงบประมาณ/บริหารหนี้									-	4,378,246,089.54	4,378,246,089.54
พันธบัตรรัฐบาล	2546	2	20	5.125	7,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	177,900,684.93	177,900,684.93
พันธบัตรรัฐบาล	2546	5	20	5.125	9,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	228,729,452.05	228,729,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2546	8	20	5.125	10,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	254,143,835.61	254,143,835.61
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	1	4	2.82154	6,000,000,000.00	13 พ.ค. / 13 พ.ย.	13 พ.ย. 2556	13	-	84,646,200.00	84,646,200.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	3	3	3.500	333,510,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2557	18	-	5,836,425.00	5,836,425.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	1	3	2.700	120,950,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ย. 2556	22	-	1,632,825.00	1,632,825.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	6	3.625	13,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	233,688,356.16	233,688,356.16
พันธบัตรรัฐบาล	2553	1	6	3.625	20,572,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	369,802,835.61	369,802,835.61
พันธบัตรรัฐบาล	2553	7	6	3.625	38,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	683,089,041.09	683,089,041.09
พันธบัตรรัฐบาล	2553	11	6	3.625	30,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	539,280,821.91	539,280,821.91
พันธบัตรรัฐบาล	2555	1	3	3.625	16,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	287,616,438.35	287,616,438.35
พันธบัตรรัฐบาล	2555	6	3	3.625	15,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	269,640,410.95	269,640,410.95
พันธบัตรรัฐบาล	2555	14	6	3.625	20,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	359,520,547.94	359,520,547.94
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	2556	1	3	3.750	1,125,960,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ย. 2558	22	-	20,628,867.00	20,628,867.00
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	3/1	16 วัน	2.850	10,000,000,000.00	24 พ.ค.	24 พ.ค. 2556	24	1)	12,493,150.68	12,493,150.68
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	3/2	9 วัน	2.850	10,000,000,000.00	24 พ.ค.	24 พ.ค. 2556	24	1)	7,027,397.26	7,027,397.26
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	4	2.80923	7,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2556	26	-	98,323,050.00	98,323,050.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	2	4	2.80923	16,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2556	26	-	224,738,400.00	224,738,400.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	4	2.80923	8,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2556	26	-	112,369,200.00	112,369,200.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	3	4	2.80923	15,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2556	26	-	210,692,250.00	210,692,250.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	1	4	2.80769	6,000,000,000.00	29 พ.ค. / 29 พ.ย.	29 พ.ค. 2556	29	1)	84,230,700.00	84,230,700.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	4	4	2.80538	8,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2557	31	-	112,215,200.00	112,215,200.00
2. พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการหนี้และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555									-	62,023,060.00	62,023,060.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	1	4	2.81923	4,400,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	62,023,060.00	62,023,060.00
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2556 (1. + 2.)									-	4,440,269,149.54	4,440,269,149.54
3. FIDF									-	2,575,383,182.58	2,575,383,182.58
3.1 FIDF 1									-	1,920,925,317.86	1,920,925,317.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	1	7	4.125	30,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ย. 2559	18	-	613,664,383.56	613,664,383.56
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	4.125	25,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ย. 2559	18	-	511,386,986.30	511,386,986.30
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2555	2/1	5	3.15538	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31	-	156,472,268.49	156,472,268.49
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2555	2/2	5	3.15538	5,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31	-	78,236,134.24	78,236,134.24
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2555	2/3	5	3.18538	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31	-	157,959,939.72	157,959,939.72
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2555	2/4	5	3.21538	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31	-	159,447,610.95	159,447,610.95
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2555	2/5	5	3.24538	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31	-	160,935,282.19	160,935,282.19
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2555	2/6	5	3.27538	5,099,200,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31	-	82,822,712.41	82,822,712.41

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
3.2 FIDF 3									-	654,457,864.72	654,457,864.72
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	2	10	4.875	10,000,000,000.00	14 พ.ค. / 14 พ.ย.	14 พ.ค. 2557	14	-	241,746,575.34	241,746,575.34
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	1	4	2.81923	8,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	112,769,200.00	112,769,200.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	2	4	2.81923	6,450,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	90,920,167.50	90,920,167.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	3	4	2.81923	10,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	140,961,500.00	140,961,500.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2553	1	5	3.009	2,280,640,031.13	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2558	19	-	34,030,210.94	34,030,210.94
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ)	2553	1	5	3.009	2,280,640,031.13	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2558	19	-	34,030,210.94	34,030,210.94
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2556 (1. + 2. + 3.)									-	7,015,652,332.12	7,015,652,332.12

หมายเหตุ ^{1/} ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000,000,000 บาท เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3/1 จำนวน 10,000,000,000 บาท และเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3/2 จำนวน 10,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2556