

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดถัดไป	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขาดเขยขาดคลังงบประมาณ/บริหารหนี้									8,003,460,000.00	9,846,527,026.98	17,849,987,026.98
พันธบัตรออมทรัพย์	2553	1	3	2.750	3,460,000.00	6 ม.ค. / 6 ก.ค.	6 ก.ค. 2556	6	3,460,000.00	47,575.00	3,507,575.00
พันธบัตรรัฐบาล	2543	2	15	7.200	10,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	357,041,095.89	357,041,095.89
พันธบัตรรัฐบาล	2544	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	285,632,876.71	285,632,876.71
พันธบัตรรัฐบาล	2544	4	15	7.200	9,950,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	355,255,890.41	355,255,890.41
พันธบัตรรัฐบาล	2545	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	285,632,876.71	285,632,876.71
พันธบัตรรัฐบาล	2550	1	7	5.250	26,655,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	693,942,842.46	693,942,842.46
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	6	7	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	520,684,931.50	520,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาล	2552	1	5.53	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	520,684,931.50	520,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาล	2552	7	5.24	5.250	14,380,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	374,372,465.75	374,372,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2552	10	5.05	5.250	15,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	390,513,698.63	390,513,698.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	1	4.92	5.250	14,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	364,479,452.05	364,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	4	4.73	5.250	11,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	286,376,712.32	286,376,712.32
พันธบัตรรัฐบาล	2550	3	12	5.625	46,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 ม.ค. 2562	12	-	1,283,116,438.35	1,283,116,438.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	1	7	5.250	16,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	421,150,684.93	421,150,684.93
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ขาดคลัง)	2552	1	5	5.000	30,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	750,000,000.00	750,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2545	3	15	5.500	20,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	545,479,452.05	545,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2545	6	15	5.500	15,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	409,109,589.04	409,109,589.04
พันธบัตรรัฐบาล	2547	3	15	5.500	5,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	136,369,863.01	136,369,863.01
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	1	4	2.81154	9,000,000,000.00	23 ม.ค. / 23 ก.ค.	23 ก.ค. 2557	23	-	126,519,300.00	126,519,300.00
พันธบัตรรัฐบาล	2550	2	10	5.000	24,460,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	606,473,972.60	606,473,972.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	7	10	5.000	19,370,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	480,269,863.01	480,269,863.01
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	2	9	5.400	16,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	428,449,315.06	428,449,315.06
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	2	4	2.81154	8,000,000,000.00	29 ม.ค. / 29 ก.ค.	29 ม.ค. 2557	29	-	112,461,600.00	112,461,600.00
พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	2	4	2.81154	8,000,000,000.00	31 ม.ค. / 31 ก.ค.	31 ก.ค. 2556	31	8,000,000,000.00	112,461,600.00	8,112,461,600.00
2. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552									-	2,638,344,171.76	2,638,344,171.76
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง	2552	1	5	5.000	50,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2554	1	10	1.258896	40,000,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	-	249,709,781.91	249,709,781.91
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2555	1	10	1.258896	15,000,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	-	93,641,168.21	93,641,168.21
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2555	2	10	1.258896	22,180,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	-	138,464,074.07	138,464,074.07
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2555	3	10	1.258896	13,692,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	-	85,475,658.35	85,475,658.35
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2556	1	9	1.258896	10,000,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	-	62,427,445.47	62,427,445.47
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/1	12	4.150	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	4,115,890.41	4,115,890.41
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (SCBLIFE)(ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต)	2554	1/2	12	4.200	300,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	6,248,219.17	6,248,219.17
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/3	12	4.200	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	10,413,698.63	10,413,698.63
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2554	1/4	12	4.200	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	4,165,479.45	4,165,479.45
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/5	12	4.238	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	10,507,917.80	10,507,917.80
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/6	12	4.250	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	10,537,671.23	10,537,671.23
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/7	12	4.258	700,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	14,780,509.58	14,780,509.58
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/8	12	4.288	1,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	21,263,780.82	21,263,780.82
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2554	1/9	12	4.300	15,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	319,849,315.06	319,849,315.06
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต)	2554	1/10	18	4.500	1,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	22,315,068.49	22,315,068.49

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (SCBLIFE)(ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต)	2554	1/11	18	4.500	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	11,157,534.24	11,157,534.24
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (เมืองไทยประกันชีวิต)	2554	1/12	18	4.500	2,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	44,630,136.98	44,630,136.98
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2554	1/13	18	4.500	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	4,463,013.69	4,463,013.69
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (AIA)	2554	1/14	18	4.600	8,640,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	197,086,684.93	197,086,684.93
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (AIA)	2554	1/14	18	4.600	360,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	8,211,945.20	8,211,945.20
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/15	18	4.630	2,850,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	65,435,219.17	65,435,219.17
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/15	18	4.630	150,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	3,443,958.90	3,443,958.90
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2556 (1. + 2.)									8,003,460,000.00	12,484,871,198.74	20,488,331,198.74
3. FIDF									12,000,000,000.00	3,418,623,287.63	15,418,623,287.63
3.1 FIDF 1									-	1,067,404,109.58	1,067,404,109.58
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	20	6.150	35,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7		1,067,404,109.58	1,067,404,109.58
3.2 FIDF 3									12,000,000,000.00	2,351,219,178.05	14,351,219,178.05
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	6	20	6.150	14,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	426,961,643.83	426,961,643.83
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ²⁾	2549	1	7.5	5.250	12,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	12,000,000,000.00	315,863,013.69	12,315,863,013.69
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	3	7.5	5.250	24,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	³⁾	631,726,027.39	631,726,027.39
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556		11 วัน	3.000	14,000,000,000.00	26 ก.ค.	26 ก.ค. 2556	26	⁴⁾	12,657,534.24	12,657,534.24
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	2	10.5	5.400	12,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	321,336,986.30	321,336,986.30
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	4	10.5	5.400	24,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	642,673,972.60	642,673,972.60
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2556 (1. + 2. + 3.)									20,003,460,000.00	15,903,494,486.37	35,906,954,486.37

หมายเหตุ 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2550 รุ่น 1 จำนวน 16,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

2) การชำระต้นเงิน เป็นไปตามการประชุมคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินและบริหารเงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556

3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2549 รุ่น 3 จำนวน 24,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

4) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 14,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556