

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนสิงหาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขดเชยขาดคลงประมาณ/บริหารหนี้									-	197,072,186.04	197,072,186.04
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/1	5	2.880	3,000,000,000.000	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4	-	42,844,931.50	42,844,931.50
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/2	5	2.890	1,700,000,000.000	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4	-	24,363,095.89	24,363,095.89
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	2	3	3.350	83,630,000.000	14 ก.พ. / 14 ส.ค.	14 ก.พ. 2557	14	-	1,400,802.50	1,400,802.50
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ทหารไทยฯ)	2553	2/1	6	2.840	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	-	42,249,863.01	42,249,863.01
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/2	6	2.840	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	-	42,249,863.01	42,249,863.01
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/3	6	2.850	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	-	42,398,630.13	42,398,630.13
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	4	3	4.000	78,250,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ส.ค. 2557	22	-	1,565,000.00	1,565,000.00
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2556									-	197,072,186.04	197,072,186.04
2. FIDF									-	2,868,700,108.50	2,868,700,108.50
<i>FIDF 3</i>									-	2,868,700,108.50	2,868,700,108.50
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	5	15	5.500	14,800,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	403,654,794.52	403,654,794.52
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	3	15	5.500	20,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	545,479,452.05	545,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	2	12	5.500	20,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	545,479,452.05	545,479,452.05
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/1	5	2.87863	3,000,000,000.000	16 ก.พ. / 16 ส.ค.	16 ส.ค. 2558	16	-	42,824,550.41	42,824,550.41
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/2	5	2.90863	3,731,020,000.000	16 ก.พ. / 16 ส.ค.	16 ส.ค. 2558	16	-	53,814,804.47	53,814,804.47
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	1	10	5.900	43,303,290,000.000	26 ก.พ. / 26 ส.ค.	26 ส.ค. 2557	26	-	1,277,447,055.00	1,277,447,055.00
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2556 (1. + 2.)									-	3,065,772,294.54	3,065,772,294.54

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556