

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2551

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน									
วันครบกำหนดชำระ	รายการ	ปีงบประมาณ	วัน	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม	
7	พันธบัตรรัฐบาล	2543	2	15	7.200	-	359,013,698.63		359,013,698.63
7	พันธบัตรรัฐบาล	2544	2	15	7.200	-	287,210,958.90		287,210,958.90
7	พันธบัตรรัฐบาล	2544	4	15	7.200	-	357,218,630.13		357,218,630.13
7	พันธบัตรรัฐบาล	2545	2	15	7.200	-	287,210,958.90		287,210,958.90
7	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	6	20	6.150	-	429,320,547.94		429,320,547.94
7	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	20	6.150	-	1,073,301,369.86		1,073,301,369.86
9	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	1	7	3.875	-	579,657,534.24		579,657,534.24
12	พันธบัตรรัฐบาล	2550	1	7	5.250	-	697,776,780.82		697,776,780.82
12	พันธบัตรบริหารหนี้	2550	6	7	5.250	-	523,561,643.83		523,561,643.83
12	พันธบัตรรัฐบาล	2550	3	12	5.625	-	1,290,205,479.45		1,290,205,479.45
13	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	1	7.5	5.250	-	314,136,986.30		314,136,986.30
13	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	3	7.5	5.250	-	628,273,972.60		628,273,972.60
13	พันธบัตรบริหารหนี้	2550	1	7.5	5.250	-	418,849,315.06		418,849,315.06
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	4	5	5.500	-	55,000,000.00		55,000,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	10	5	6.150	-	30,750,000.00		30,750,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	4	3	5.500	-	13,750,000.00		13,750,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	10	3	3.900	-	9,723,287.67		9,723,287.67
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2551	4	3	4.100	-	10,213,094.38		10,213,094.38
15	ค่าธรรมเนียมต้นเงินจำหน่ายพันธบัตร (ธ. กรุงเทพฯ)	2551				-	50,000.00		50,000.00
18	พันธบัตรรัฐบาล	2545	3	15	5.500	-	548,493,150.68		548,493,150.68
18	พันธบัตรรัฐบาล	2545	6	15	5.500	-	411,369,863.01		411,369,863.01
18	พันธบัตรรัฐบาล	2547	3	15	5.500	-	137,123,287.67		137,123,287.67
26	พันธบัตรรัฐบาล	2550	2	10	5.000	-	609,824,657.53		609,824,657.53
26	พันธบัตรรัฐบาล	2550	7	10	5.000	-	482,923,287.67		482,923,287.67
27	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	2	10.5	5.400	-	323,112,328.76		323,112,328.76
27	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	4	10.5	5.400	-	646,224,657.53		646,224,657.53
27	พันธบัตรบริหารหนี้	2550	2	10.5	5.400	-	430,816,438.35		430,816,438.35
	รวม					-	10,955,111,929.91		10,955,111,929.91
2. ตัวเงินค้ำ									
วันครบกำหนดชำระ	วัน	วงเงิน	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม				
2	L14/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	81,010,593.86		5,081,010,593.86			
2	L27/91/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	35,303,285.91		5,035,303,285.91			
2	36/28/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,364,683.27		1,002,364,683.27			
9	L15/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	80,683,149.34		5,080,683,149.34			
9	L28/91/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	35,717,015.33		5,035,717,015.33			
9	37/28/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,388,381.73		1,002,388,381.73			
16	L16/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	77,503,327.16		5,077,503,327.16			
16	L29/91/51	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	28,560,923.13		4,028,560,923.13			
16	38/28/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,404,963.85		1,002,404,963.85			
23	L17/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	77,007,248.90		5,077,007,248.90			
23	L30/91/51	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	29,465,270.80		4,029,465,270.80			
23	39/28/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,400,803.11		1,002,400,803.11			
30	L18/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	73,595,353.67		5,073,595,353.67			
30	L31/91/51	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	22,435,647.54		3,022,435,647.54			
30	40/28/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,407,437.39		1,002,407,437.39			
	รวม	51,000,000,000.00	51,000,000,000.00	553,248,084.99		51,553,248,084.99			
	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)		51,000,000,000.00	11,508,360,014.90		62,508,360,014.90			

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำซึ่งเป็นเงินกองทุนประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล