

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกันยายน 2551

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน								
วันครบกำหนดชำระ	รายการ	ปีงบประมาณ	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม
1	ม.รามา	2511	2	50	0.750	6,790,860.00	257,908.37	7,048,768.37
1	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2550	1	3	2.850	-	143,671,232.87	143,671,232.87
2	พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ	2545	1	7	5.250	-	1,423,950,412.50	1,423,950,412.50
2	พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ	2545	1	10	6.100	-	6,283,709,125.00	6,283,709,125.00
3	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2551	3	3.5	3.040	-	45,974,794.52	45,974,794.52
3	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (โตเกียว)	2551	3	3.5	3.030	-	45,823,561.64	45,823,561.64
5	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2542	6/3	12	7.500	-	756,164,383.56	756,164,383.56
5	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2543	2	12	7.500	-	560,922,739.72	560,922,739.72
5	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	2	12	7.500	-	189,041,095.89	189,041,095.89
5	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2542	6/4	15	8.250	-	831,780,821.91	831,780,821.91
5	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	5	15	8.250	-	415,890,410.95	415,890,410.95
5	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	4	15	8.250	-	415,890,410.95	415,890,410.95
7	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	1	15	3.875	-	293,013,698.63	293,013,698.63
7	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	3	15	3.875	-	195,342,465.75	195,342,465.75
8	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2550	2	4	2.910	-	73,347,945.20	73,347,945.20
8	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2550	2	4	2.930	-	73,852,054.79	73,852,054.79
9	พันธบัตรออมทรัพย์	2547	2	7	5.100	-	238,869,975.00	238,869,975.00
9	พันธบัตรออมทรัพย์	2547	2	10	5.900	-	319,203,275.00	319,203,275.00
10	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงไทย)	2551	4	3.5	3.030	-	75,608,876.71	75,608,876.71
11	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	2	7	4.500	-	499,068,493.15	499,068,493.15
11	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	4	7	4.500	-	408,328,767.12	408,328,767.12
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	8	5.67	4.250	-	578,465,753.42	578,465,753.42
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	1	5.67	4.250	-	278,520,547.94	278,520,547.94
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	5	5.67	4.250	-	214,246,575.34	214,246,575.34
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	8	5.67	4.250	-	257,095,890.41	257,095,890.41
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	1	5.67	4.250	-	471,342,465.75	471,342,465.75
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	7	5.67	4.250	-	321,369,863.01	321,369,863.01
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	2	10.16	5.125	-	180,849,315.06	180,849,315.06
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	3	10.16	5.125	-	250,786,328.76	250,786,328.76
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	7	10.16	5.125	-	129,178,082.19	129,178,082.19
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	5	10.16	5.125	-	258,356,164.38	258,356,164.38
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	10	9.85	5.125	-	284,191,780.82	284,191,780.82
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	3	20.15	5.670	-	171,498,082.19	171,498,082.19
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	4	20.15	5.670	-	170,068,931.50	170,068,931.50
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	6	20.15	5.670	-	171,498,082.19	171,498,082.19
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	11	20.15	5.670	-	171,498,082.19	171,498,082.19
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	4	15.22	5.500	-	166,356,164.38	166,356,164.38
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	2	15.22	5.500	-	166,356,164.38	166,356,164.38
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	6	15.22	5.500	-	166,356,164.38	166,356,164.38
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	8	14.89	5.500	-	167,742,465.75	167,742,465.75
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	9	29.9	5.500	-	106,232,876.71	106,232,876.71

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกันยายน 2551

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน									
วันครบกำหนดชำระ	รายการ	ปีงบประมาณ	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม	
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2548	2	5	5.250	-	131,250,000.00	131,250,000.00	
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	6	5	5.550	-	38,444,017.50	38,444,017.50	
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	12	3	5.600	-	14,000,000.00	14,000,000.00	
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	6	3	4.650	-	11,625,000.00	11,625,000.00	
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	12	3	3.750	-	9,452,054.79	9,452,054.79	
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2551	6	3	3.450	-	3,905,006.75	3,905,006.75	
15	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยพาณิชย์)	2550	3	5	3.050	-	76,876,712.32	76,876,712.32	
15	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงไทย)	2550	3	5	3.040	-	76,624,657.53	76,624,657.53	
15	ค่าธรรมเนียมตัวแทนจำหน่ายพันธบัตร (ธ. กรุงเทพฯ)	2551				-	50,000.00	50,000.00	
20	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2542	10	10	4.000	-	29,680,000.00	29,680,000.00	
26*	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2544	1	8	3.300	2,500,000,000.00	165,000,000.00	2,665,000,000.00	
26	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงไทย)	2550	6	3	3.070	-	39,309,457.53	39,309,457.53	
30	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	5	15	5.850	-	439,952,054.79	439,952,054.79	
30	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2550	1	15	5.850	-	410,621,917.80	410,621,917.80	
30	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	15	5.850	-	439,952,054.79	439,952,054.79	
	รวม					2,506,790,860.00	19,858,465,163.78	22,106,899,859.40	

2. ตั๋วเงินคลัง					
วันครบกำหนดชำระ	รุ่น	วงเงิน	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม
3	L23/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	70,419,182.83	5,070,419,182.83
3	L36/91/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	7,688,639.92	1,007,688,639.92
3	45/28/51	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	5,233,393.16	2,005,233,393.16
10	L24/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	69,894,342.19	5,069,894,342.19
10	L37/91/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	7,727,289.16	1,007,727,289.16
10	46/28/51	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	5,178,447.45	2,005,178,447.45
17	L25/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	69,111,306.02	5,069,111,306.02
17	L38/91/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	7,743,677.22	1,007,743,677.22
17	47/28/51	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	5,245,393.16	2,005,245,393.16
24	L26/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	69,840,778.79	5,069,840,778.79
24	L39/91/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	7,775,486.85	1,007,775,486.85
24	48/28/51	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	5,673,835.27	2,005,673,835.27
	รวม	32,000,000,000.00	32,000,000,000.00	331,531,772.02	32,331,531,772.02
	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)		34,506,790,860.00	20,189,996,935.80	54,438,431,631.42

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตั๋วเงินคลังจ่ายจากบัญชีตั๋วเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ

3) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน) ประจำปีงบประมาณ 2544/1 จำนวน 10,000 ล้านบาท จะชำระเงินต้นก่อนกำหนดจำนวน 2,500 ล้านบาท โดยจ่ายจากเงินงบประมาณ ส่วนที่เหลือ 7,500 ล้านบาทจะจ่ายเมื่อครบกำหนดชำระ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล